

朝垌小学免费午餐运行管理整改方案

稽核专员云柯于 2018 年 1 月 4 日，对我校免费午餐进行了稽核，发现的问题和不足，引起学校领导高度重视，并及时整改。

主要问题：

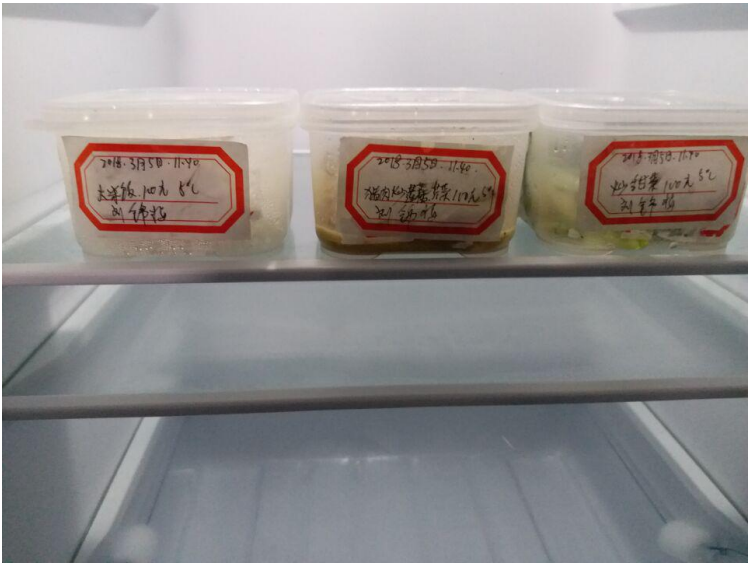
- 1、厨房操作地面积水较多；
- 2、厨师着装不规范，且手指甲较长；
- 3、部分开袋的大米直接摆放在地面上；
- 4、食品留样标签和记录不规范、不完整；
- 5、采购食材对照当地市场价格，多数食材价格普遍偏高；
- 6、采购的原始凭证和入库登记相关信息不完整；
- 7、无相关出库登记和现金流水账记录；
- 8、微博公示的相关支出数据和人均餐值有误。

针对问题点的第 1 点厨房操作地面积水较多，已经整改。



问题点的第 2 厨师着装不规范，且手指甲较长，已经整改，学校加强食堂卫生监督；

第 3 点部分开袋的大米直接摆放在地面上，已经整改，学校督促食堂阿姨做好食品摆放。
第 4 点食品留样标签和记录不规范、不完整，已经整改，规范，已按稽核员要求留样 100g。



第 5、采购食材对照当地市场价格，多数食材价格普遍偏高。高于市场价，已整改：经上级部门协调，我校取消统一配送，实行自行采购。
问题点的第 6、采购的原始凭证和入库登记相关信息不完整，已经整改，完善。

实物出入帐						品名	第
类别:	储存处:	规格:	计量单位:				
日期	单据编号	摘要	收入数量	支出数量	结存数量	经手人签章	日期
18.2.28		猪肉25.6斤37元 鸡蛋2斤10.5元 蒜10.2斤36.5元 猪肉10斤37元 调料油2斤		695.7元	5368.95元	李松璋	18.2.28
18.2.28		猪肉25.6斤37元 鸡蛋2斤10.5元 蒜10.2斤36.5元 猪肉10斤37元 调料油2斤		662.8元	5281.15元	李松璋	18.2.28
18.3.1		猪肉25.6斤37元 鸡蛋2斤10.5元 蒜10.2斤36.5元 猪肉10斤37元 调料油2斤				李松璋	18.3.1

7、无相关出库登记和现金流水账记录；已经整改，完善。

日期	名称	数量	单价	购进地点 (供货单位)	生产批号 (日期)	保质期	供货人	供货方有无 合法证照	供货人电话	监督人	验收人
2.27	芹菜	8	4	32			李元法			李元法	李元法
2.27	白菜	35	2.2	77			李元法			李元法	李元法
2.27	木耳	1	25	25			李元法			李元法	李元法
2.27	猪肉	25	14.5	365			李元法			李元法	李元法
2.27				大米(11.2.8元)调和油(50元)			李元法			李元法	李元法
2.28	猪肉	25.6	14.5	371			李元法			李元法	李元法
2.28	白菜	35	2	105			李元法			李元法	李元法
2.28	香菇	10.2	5.6	56.5			李元法			李元法	李元法
2.28				大米(11.2.8元)调和油(50元)			李元法			李元法	李元法
2.1	白菜	35	3.5	105			李元法			李元法	李元法
2.1	猪肉	24	14.5	348			李元法			李元法	李元法
2.1	猪肉	2	16	48			李元法			李元法	李元法
2.1				大米(11.2.8元)调和油(50元)			李元法			李元法	李元法

问题点的第 8、微博公示的相关支出数据和人均餐值有误。已经整改

我们随时接受免费午餐工作人员的探访和检查，虚心接受探访者提出的建议，在今后的的工作中我们殷切期望免费午餐基金管理委员会继续支持和帮助我校，决心努力改正工作中存在问题，力争把免费午餐工作做得更好。

蒙山县陈塘镇朝垌小学

2018 年 3 月 19 日