

四川省雅安市汉源县大田乡中心小学

关于《四川省雅安市汉源县大田乡中心小学免费午餐项目稽核报告》指出问题的整改报告

首先感谢免费午餐项目相关工作人员的辛勤工作，再次感谢中国社会福利基金会对我校 20 个孩子、41 位教职工的关心、关怀。同时就我校免费午餐中出现的问题深表歉意。我校于 12 月 25 日收到《四川省雅安市汉源县大田乡中心小学免费午餐项目稽核报告》仔细阅读我校免费午餐项目稽核报告，针对免费稽核报告中指出我校午餐项目不规范、不符合要求的问题逐一梳理。下面就将我校免费午餐项目运行存在的问题作具体说明并对应作出整改方案：

问题一：食品留样台账登记食品取样时间未准确到时分。

此问是因我校管理人员对留样要求认识不足，现已经责令整改，必须准确到时分。此类问题绝不会再发生。从 12 月 26 日起已经按规范要求登记；

问题二：免费午餐无资金收支流水账

我校免费午餐于今年 9 月份开餐，管理人员相关要求多数通过 QQ 群进行通知，该同志无经常上网的习惯，导致很多要求未及时做好，现已将从 2017 年 9 月开餐起补完整后微博公示，今后按要求及时完成收支流水账。

问题三：未严格按照免费午餐基金项目学校信息披露原则在新浪微博公示午餐财务收支、采购情况及用餐出库消耗情况。

我校是按时按要求发了微博的，不知怎么没有（可能是网络原因吧），不过后来12月5日按要求补发了11月28日—12月1日的采购微博、开餐微博。今后注意多关注微博发送情况以免造成不良影响；

问题四：我校下属胜利村小与我校在财务及信息披露上合并操作，但实际上村小系独立开餐，其财务及信息披露应独立管理运行。

胜利小学属我校下辖村小，在申请免费午餐时与中心校一同申请，其免费午餐人数计入中心校，所以导致相关数据存在不符，及中心校公示免费午餐人数为胜利与中心校免费人数和，而各类票据以两校实际数单列，实际公示数按比例进行分摊，导致公示数与实际票据不符。简单说帐在一处，人在两处，帐在一处，票在两处。

此问题我校已同免费午餐项目管理人员沟通，下期胜利小学将单独申请免费午餐，此问题将彻底解决。

问题五：关于学校虚报用餐人数达到或超过百分之五这个问题的确我校没有注意。我校免费午餐运行过程是周五向供应商提供下一周菜谱及采购数量，下周就餐人数变化无法预计，均按全部出勤计算，导致微博中均以全部

出勤计算理解偏差。今后我校将按照考勤制度严格执行如实上报就餐人数。从12月26日已规范操作了，希望谅解。

问题六：我校微博公示与实际情况不符作以下情况说明：我校下属胜利村小该校共有学前班及二、四、六年级四个教学班，在校学生应到68人，其中学前班20个孩子，二、四、六年级三个教学班40个学生，教职工8人，日常采购、开餐独立管理运行。导致我校微博公示采购数量与我校实际采购数量不相符。造成此问题原因在问题四中进行说明，这里就不再赘述。

此问题同问题四原因相同，我校已同免费午餐项目管理人员沟通，下期胜利小学将单独申请免费午餐，此问题将彻底解决。

问题七我校学生餐具未进行统一管理及消毒，学生餐具均由学生自行清洗、自行保管的情况，

我校厨房面积小，我校将采取由学生将餐具带回家由家长清洗，开餐前值周教师组织餐具统一消毒后方可使用，此办法妥否敬请管理人员批评指正；

问题八：没有安装冷藏、冷冻设备

我校肉类及蔬菜类食材均系当天采购当天使用，以致没有安装冷藏、冷冻设备，况且安装相关的冷藏、冷冻设备也是资金浪费；

通过这次免费午餐项目稽核报告指出的问题，我校认真整改确保食品安全、资金安全，以人为本，提高捐赠人对免费午餐项目的信任，确保免费午餐项目正常运行。整改方案中若存在不妥，敬请上级管理人员批评指正，我校将不讲客观，通力合作，保证免费午餐健康，安全、规范运行。最后再次感谢免费午餐项目相关工作人员的辛勤工作，期待我校免费午餐项目存在问题在相关管理人员的指导下，早日解决。

汉源

县大田乡中心小学

二〇一七

年十二月三十一日