

# 四川省凉山州德昌县阿月乡仁寿小学

## 稽核整改报告

免费午餐稽核阳云同志于2018年4月13日对我校免费午餐进行了实地督查，在督查过程中发现了我校存在诸多问题和不足，并在督查的过程中及时指导与要求学校及时作出整改。根据阳云同志的指导意见和建议，我校及时召开本校免费午餐专题整改会议。分析免费午餐稽核阳云同志指出的问题，并集体研究了解决的方案。就我校目前免午存在问题作出以下的整改方案和措施：

一、稽核专员对仁寿学校进行实地督查后，学校目前存在的主要问题：

- 1、食品留样缺少菜名；
- 2、原始凭证之间、数据不符，且缺少相关人员签字；
- 3、入库、出库记录，现金流水账与实际情况不符；
- 4、微博公示与实际情况不符。

二、学校整改方案和措施

- 1、加强留样工作。

留样工作指定专人负责，首先保证每餐留样不少于200克，保存时间达48小时，贴上标签、日期、时间，并做好留样记录。做到一查就有，一查就实。



食物留样图

## 2、着重加强学校食堂财务管理。（免午财务管理制度见附件1）

（1）进一步完善财务审核制度。做到钱账分离，资金管理和账目管理分属不同的负责老师管理，且存在第三人监管采购管理。

（2）学校所需每日食材由学区安排统一配送，食材价格与当地当日市场价为准，价格合理，食材采购低于当地菜市场的零售水平。

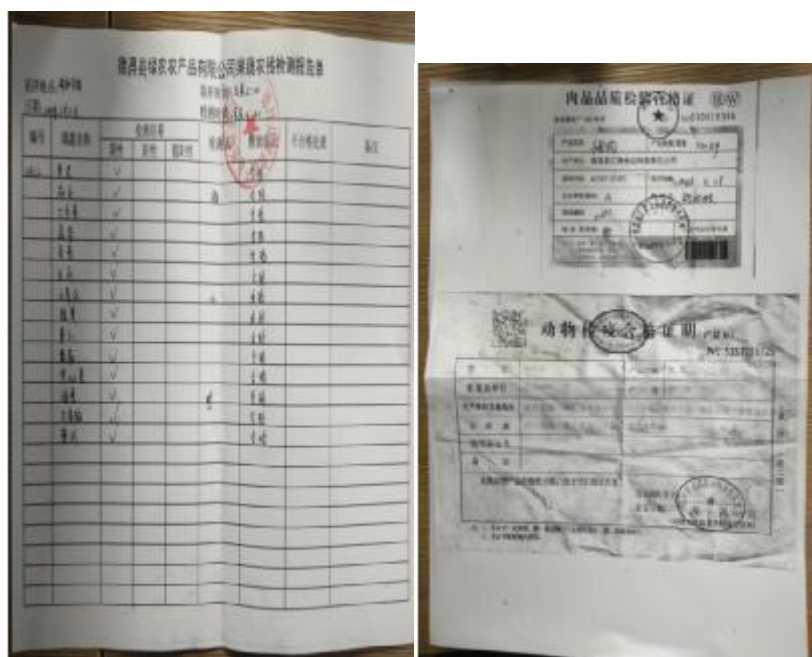
（3）采购凭证由资金管理向采购公司索取。凭证有供应商家名称、联系方式、食材品牌、价格、数量、采购人员、监管员等相关信息完整。原始单据与凭证从5月开始要求配送公司每日与食材同时送达，由验收人员确定票据与食材一致后签字验收。

（4）指定专人按原始单据据实登记好采购台账、出入库记录，确保与实际消耗相符。出入库登记有入库品名、数量、价格、入库时间、经办人、验收人等信息齐全；有出库记录，且包含时间，内容，数量，价格，已经出库员和交接员人名。

(5) 现金流水账：每日如实根据实际消耗如实做好登记。财物与实际入库，支出一致，不得有误差。

(6) 微博公示：每日就餐在当天 24 小时内规范公示微博，每次发微博之前，必须经校长亲自审核后才能发至网上，以便及时发现错误，及时修改。微博据实反馈每天的开餐情况与当天的就餐人数和菜品。

(7) 财务总结：每月初按时提供上月财务表，学期末提供本学期财务总结表，做到收支与实际一致。



蔬菜农残检测报告单与动物检疫证明

日期	品名	规格	数量	单位	备注
5.2	猪肉	5斤	0		得
	白菜	12斤	0		
	豆腐	12斤	0		
	大葱	20斤	16斤		用
	洋葱	4斤	42斤		
	海带	2斤	22斤		
	金针	1袋	20袋		煮
	木耳	1袋	0袋		
	豆瓣	2斤	32斤		
5.3	猪肉	8斤	0		得
	白菜	8斤	0		
	洋葱	1斤	0		
	海带	1斤	0		
	海带	20斤	100斤		以
	洋葱	5斤	15斤		
	洋葱	2斤	8斤		
	海带	4斤	18斤		是
	海带	1袋	1袋		
	海带	1袋	3袋		
	海带	3斤	2斤		

日期	品名	规格	数量	单位	验收人	验收日期
5.2	猪肉	斤	8斤	斤	孙	5.2
	洋葱	斤	1	斤	孙	5.2
	白菜	斤	1	斤	孙	5.2
	豆腐	斤	1	斤	孙	5.2
5.3	猪肉	斤	8斤	斤	孙	5.3
	洋葱	斤	1	斤	孙	5.3
	洋葱	斤	1	斤	孙	5.3
	洋葱	斤	1	斤	孙	5.3
	海带	斤	1	斤	孙	5.3
	海带	斤	1	斤	孙	5.3

出库登记与每日采购台账

日期	支出金额	结余金额	每月补助总额	每月结余	每月补助差额	每月结余
1	260	260	260	260	0	260
2	238.5	21.5	260	21.5	238.5	21.5
3	248.5	0	260	0	248.5	0
4	215.5	44.5	260	44.5	215.5	44.5
5	299.2	0	260	0	299.2	0
6	423	0	260	0	423	0
7	262.3	0	260	0	262.3	0
8	239	21	260	21	239	21
9	304.5	0	260	0	304.5	0
10	218.9	41.1	260	41.1	218.9	41.1
11	227	33	260	33	227	33
12	276	0	260	0	276	0
13	284.6	0	260	0	284.6	0
14	272.8	0	260	0	272.8	0
15	257	0	260	0	257	0

仁寿小学4月免午流水账

### 3、加强学校微博的审核力度。

学校微博专人负责，每次发微博之前，必须要经校长亲自审核后  
才能发至网上，以便及时发现错误，及时修改。微博专干要深入实际，

了解每天的开餐情况，真实反馈当天的就餐人数和菜品，采购微博与食材配送人员及时对接，做到真实有效。（注：自4月16日起每开餐日微博与采购单已同步）



### 食材采购清单与当日微博

以上为仁寿小学免费午餐整改方案，请免午负责人员查阅，如有纰漏，请予以指出。我校一定尽心尽力完成免午所有要求，加强相关方面的管理。

四川省凉山州德昌县阿月镇仁寿小学

2018年5月2日

附件 1

为了更好的让学生吃到有营养、卫生、安全的食物，我校加强了对营养午餐的监管及各种审核，每周由学校负责人、[教师](#)、厨师等共同负责免费营养午餐的日常管理。具体如下：

### 一、免午管理教师具体分工

胡仁杰 负责免午常规管理、财务管理、卫生监督

曾 钊 微博发布、校内公示、食物留样监督、每日食材验收

徐明贵 出入库记录、采购台账登记

邓明芬、曾加全 食物留样记录、消毒记录登记

值周教师与邓明芬 每日陪餐人员

### 二、免午日常工作

- 1、食材均由配送公式采购配送，食材验收人员负责验收食材的质量是否达标，以确保每日食材新鲜，无变质食材。
- 2、采购台账登记员每日与财务管理人员做好各种记录，每日一清。
- 3、微博发布的教师每日按时如实做好发布，每次发微博之前，必须要经校长亲自审核后才能发至网上，每次微博据实反馈每天的开餐情况，就餐人数和菜品。并做好每日校内公示。
- 4、出入库记录教师每日做好物品的入库与出库登记。监督库内的物品必须按要求正确存放。
- 5、村小负责人每日负责伙食团的常规管理，主要是食品卫生安全工作，检查厨师的衣着是否规范，食堂卫生是否干净，用具是否消毒，食物留样是否按要求存放等。

### 三、免午就餐及监督

- 1、每日 11:30 由两名幼儿班教师组织幼儿班幼儿就餐。主要职责是：点名、组织学生纪律、给学生添加饭菜；饭后，教师组织学生活动 20 分钟进入休息室休息。
- 2、中午午休时，值周教师负责一至三年级学生点名、组织学生纪律。
- 3、午休期间，值周教师加强巡视，发现问题及时处理，避免事故发生。

每位值班教师要加强责任心，确保学生就餐有序、休息安静，安全渡过每一天。如遇特殊情况应立即向值班领导汇报以得到及时解决，并做好记录。

四川省德昌县阿月镇仁寿小学

2018年3月5日