

海南省琼海市博鳌镇朝阳中学

项目稽核整改反馈报告

2018年5月，免费午餐稽核组专员子夜到我校进行现场稽核调查，稽核的主要内容为：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况现场调查、信息披露调查、学生满意度。在详细的检查过程中，发现了一些问题，并提出了整改建议，我校食堂负责人立即召开食堂工作人员会议，及时传达了整改意见，并进行了认真详细的整改。

一、存在问题：

1. 冰柜内部卫生状况欠佳。
2. 食品留样标签及食品留样台账不规范。
3. 财务管理情况差，采购原始凭证数据及入库数据异常、出入库记录签字不规范。
4. 信息披露工作不规范，存在遗漏、未发布采购公示等情况。
5. 采购、出入库管理岗位安排不合理，缺乏有效监督机制。

二、整改情况：

1. 关于第一问题，我校已解决，采取每周进行落电清洗冰柜一次。
2. 关于第二问题，原来的小标签已更换了大标签，并写好日期、成品菜名、时间、冷藏。做好留样台账登记，并每周有负责领导进行监督检查。
3. 关于第三问题，我校建立了免费午餐管理人员小组，学校负责人：冯加任，食品安全负责：李以茂，财务监督员：黎小霞（微博公示），采购员：李运宝，验收出库：郑小灵，并进行规范性的管理工作。经整改，采购调料（食用油、调料等）以批量形式采购，台账合理，票据齐全，并做好出入库存库的登记，出入库的签名已按要求规范化。
4. 关于第四问题，微博公布已分为当天的用餐人数公布、采购支出公布的形式发布。
5. 关于第五问题，经整改，我校完善食品管理制度，每周对采购、出入库各项进行不定时的监督检查。

本次的稽核调查是对我校免费午餐管理工作的一次鞭策，本次的整改效果明显，进一步营造一个干净卫生的食堂，把免费午餐管理工作落实、更完善。

附整改图片：



时间/地点	商品名称	数量	单价	金额	备注
6月12日	猪肉	36.5斤	13.00	474.50	
6月12日	小瓜	45斤	3.50	157.50	
6月12日	豆角	38斤	4.00	152.00	
6月12日	冬瓜	6斤	2.50	15.00	
6月12日	红萝卜	10斤	15.00	150.00	
6月12日	大米	70斤	2.50	175.00	
合计				1261.00	

日期	项目	数量	单价	金额
6月1日	猪肉	36.5斤	13.00	474.50
6月1日	小瓜	45斤	3.50	157.50
6月1日	豆角	38斤	4.00	152.00
6月1日	冬瓜	6斤	2.50	15.00
6月1日	红萝卜	10斤	15.00	150.00
6月1日	大米	70斤	2.50	175.00
6月1日	合计			1261.00

日期	项目	数量	单价	金额
6月12日	猪肉	36.5斤	13.00	474.50
6月12日	小瓜	45斤	3.50	157.50
6月12日	豆角	38斤	4.00	152.00
6月12日	冬瓜	6斤	2.50	15.00
6月12日	红萝卜	10斤	15.00	150.00
6月12日	大米	70斤	2.50	175.00
6月12日	合计			1261.00

琼海市朝阳中学

2018/6/14