

海南省东方市华侨中心学校大坡小学

项目稽核整改反馈报告

2018年5月14日，中国社会福利基金会免费午餐基金管理稽核专员对我校的免费午餐项目进行现场稽核，稽核的主要内容：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、学生满意度调查、及学校重大问题情况反馈等情况。

一、稽核专员对大坡小学进行现场稽核后，确认该校目前存在以下主要问题：

- 1、食堂操作间及周边环境卫生较差；
- 2、未严格执行食品留样制度，查见食品留样无效；
- 3、食材采购单价超出正常范围；
- 4、采购原始凭证、出入库台账等缺失；

5、食堂采购、出入库管理及财务管理等核心岗位交与外聘人员管理，捐赠资金使用脱离学校监管；

6、信息披露工作（学校微博公示）不规范，存在延迟发布无说明、未发布采购公示等问题。

为了进一步加强和改进我校学生免费午餐计划实施工作，切实保障我校供餐质量数量落实到位，我校现把整改情况说明如下。

二、整改措施：

1、校目前正在新建厨房，预计今年7月初可投入使用，这样环境卫生应会得到有效改善，同时也解决厨房排水问题的严重现象。



2、严把食品卫生安全关，每天做好厨房、餐厅、餐具的消毒、及时杀灭蚊蝇蟑螂等工作。做好食品留样，杜绝饮食卫生安全事故的发生。



3、针对供应商食材配送单价超出市场零售价这一问题，我校将计划每月不定期到蔬菜市场了解蔬菜、食品市场价格，并及时与配送负责人进行议价。

4、严把食品购入数量关，由分管领导、教师参与核准和登记进货的数量，并负责列好每日进货清单、建好供餐台账。

5、关于食堂采购、出入库管理及财务管理等，根据稽核专员的建议，学校已收回账户账本并安排本校教师专人负责管理。



6、要求微博管理人员每开餐日及时公示全校整体用餐人数，每周及时发布采购公示及公示全校午餐食材整体消耗情况，微博公示务必认真细致，出库食材要和当餐食品图片吻合，杜绝虚假现象的发生。

