

# 关于对免费午餐管委会稽核中发现的相关问题 整改报告

2018年6月11日，中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会，稽核专员云柯等对我校免费午餐进行了现场常规稽核，稽核的主要内容有：卫生及食品安全、财务管理、就餐情况、信息披露调查、学生匿名调查。我校于2018年7月5日收到稽核报告。

根据稽核报告，我校目前存在的主要问题：

- 一、厨房墙面卫生状况一般；食品留样记录信息不完整；
- 二、采购的原始凭证信息不完整，入库登记有缺失，出库登记有缺失，信息不完整；

三、微博公示中出现遗漏消耗食材的公示项。

针对上述问题，我校于7月5日晚上，由校长田贞主持召开了后勤工作会，学校行政和后勤及食堂工作人员参加了会议，对此次出现的问题进行讨论，并制定出整改方案，立行立改。

一、卫生与食品安全

(1) 墙面卫生，墙面上有蜘蛛网；

整改措施：立即对食堂进行了全面清理打扫，做到无死角。

(2) 留样记录信息不规范、不完整，留样时间写成餐后时间；

整改措施：要求食堂工作人员陈圆圆严格按照留样记录要求，按时留样，记录详细、准确、完整，增强责任心，确保零漏登。

## 二、财务管理

部分采购的原始凭证上无供应商信息，入库登记有部分遗漏现象，出库登记部分无交接人员签字信息。

整改措施：加强后勤管理人员责任心，明确责任。再次明确索要原始凭证的完整性，食材品牌、数量、单价、总价、采购时间、采购人员、供应商信息等，出入库的品名、数量、价格、入库时间、经办人、验收人等，出库记录的时间、内容、数量、价格、出库员和交接人员签名等，做到记录与实际购货、消耗相符。

## 三、信息披露调查

微博公示中出现遗漏消耗食材的公示项。

整改措施：要求每日就餐在当日规范公示微博，每次发微博之前，由校长或值班人员审核才能上传，以便及时发现错误，及时修改。微博据实反馈当天的开餐情况。

以上为郭庄小学免费午餐的整改方案，请免费午餐负责同志查阅，如有疏漏之处，请予以指出。我校一定加强管理，根据免费午餐的各项标准要求，把工作做好。

河南省泌阳县杨家集乡郭庄小学校

2018年7月5日