

# 四川省雅安市汉源县料林乡中心小学 项目稽核整改反馈报告

1、稽查专员子夜于2018年11月13日对我校免费午餐开展情况进行的督查，对发现的问题和存在的不足面对面的进行的指导，并要求学校及时整改。对这次督查的结果，我校高度重视，并召集相关管理人员和厨房操作人员一起分析存在的问题，研究解决方案，列出如下整改措施，并及时进行整改。

2、对“食品留样盒未贴标签，留样记录台账不规范”这一问题，我校于次日购买了标签贴，在每日的留样盒上贴好标签，注明菜品、留样时间，做到留样规范。留样记录台账中留样人、审核人，备注一栏由相关人员统一采用书写形式记录。



3、对“学生就餐前未洗手”这一问题，学校利用校会和班会对学生进行集中教育，做到饭前便后勤洗手、勤剪指甲，养成良好的卫生习惯。



4、对“采购原始凭证签字不完善，缺少采购员签字”这一问题，学校加强管理，要求采购员和验收员负责对每次采购食品都严格把控，索要原始凭证，原始凭证和采购食品在数量和价格上要相符，在验收时，采购员和收购员同时对菜品进行验收，并在原始凭证上签字。现金账每采购一次记录一次，做到账物相符，账面清楚。



4、对“出入库台账输出后未及时完善签字手续”这一问题，在出入库台账输出后及时找相关人员进行签字。

5、报告中说“经查阅该校微博，未查阅到2018年6月11日拨款4560元的公示记录，其上期末财务总结中无该笔拨款收入”我校已于微博上进行补公示，可查阅。



6、对于“食材仓库稍显凌乱”这一问题，我校把所有食材重新进行归类堆放，做到整洁有序。



通过此次督查，对我校的各项工工作起到了很大的促进作用，我校全体教职工，各尽其责、共同协作，一定要让学生吃上安全的免费午餐，把各界爱心人士的爱心的不折不扣的传递给每一个学生。

四川省雅安市汉源县料林乡中心小学

2018年12月3日