

邵东县九龙岭镇爱民小学食堂整改报告

2018年11月14日，中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心稽核专员云柯到我校进行稽查，虽然总体情况尚可，但也在检查中发现了我校在卫生及食品安全和财务管理两方面存在一些问题：1. 食品留样分量不达标，记录存在缺失的情况；2. 原始凭证供应商信息不完整，无责任人签字信息；3. 入库登记无金额体现，无责任人签字信息；4. 出库登记无责任人签字信息。针对上述问题，学校及时召开相关人员会议，就问题整改进行落实，整改措施如下：

一、食品留样和记录问题

1. 学生就餐前每种食品留样不少于100克；2. 留样须单独密封冷藏保存，不得混存；3. 留样时间为48小时，严格遵守时间规定，按时取样、按时处置留样食品；4. 按时、按要求做好留样记录，留样台帐必须完整的记录取样时间、餐次、食品名称、取样数量、取样操作签名、到期处理时间、审核签名等要素，由食堂工作人员李慧负责取样操作签名，学校总务主任李文刚负责监督落实审核。

二、原始凭证供应商信息不完整，无责任人签字信息的问题

1. 立即把原始凭证供应商信息补充完整，包括有商户名称、签名、联系电话，并且保证后面的采购必须做到供应商信息完整；

2. 完善责任人签字手续。对已经采购发生的票据，由采购人李文刚、阮少顺和验收员张珍银共同审核并签字，李文刚并做好入库记录，郑邵华做好出库记录。

三、入库登记无金额体现、无责任人签字的问题

对于这个问题，可能是我校采用的入库登记模板所导致，因为我校采用的入库登记模板上没有责任人签字和金额的项目，当稽查专员云柯在我校检查发现这一问题后，我们立即通过其它免费午餐学校，找到了合适的模板，现已整改到位。以后的入库登记都能做到记录完整，包括入库时间、菜品名称、单价、数量、金额等，同时采购人和验收人及时签字。

四、出库登记无责任人签字的问题

对于这个问题，也可能是我校采用的出库登记模板所导致，因为我校采用的出库登记模板上没有责任人签字和金额的项目，当稽查专员云柯在我校检查发现这一问题后，我们立即通过其它免费午餐学校，找到了合适的模板，现已整改到位。以后的出库登记都能做到记录完整，包括出库时间、菜品名称、单价、数量、金额等，同时出库人李文刚和领料人郑邵华及时签字。

再次感谢中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心稽核专员云柯到我校进行稽查，并提出宝贵建议，感谢各位免费午餐项目的工作人员的辛苦付出，我校一定严格按照免费午餐现场稽核评分细则，把免费午餐各项工作做得更实更细，确保每个要求都落到实处！

报告人：湖南省邵东县九龙岭镇爱民小学

2018年12月1日