

江西省宜春市万载县岭东乡东山小学 稽核整改报告

2018年11月20日中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心成员亲临我校进行免费午餐项目专项检查。对我校的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我校提出很多的宝贵意见及发现我校现场有不足之处，我校将针对稽查人员提出的问题积极配合做如下整改：

1、食品留样不合格；

整改措施：按要求做好食品留样工作，主食及菜品进行密封后低温储藏留样（附整改后照片）。



2、各类账目缺少经手人信息

整改措施：每天及时进行相关经手人签字以及更新出入库纸质稿（附整改后照片）。

The image shows a handwritten ledger with multiple columns and rows. The text is written in Chinese and appears to be a record of food inventory or expenses. The columns include dates, quantities, and descriptions of items. The handwriting is somewhat cursive and the paper shows signs of use.

日期	品名	单位	数量	单价/元	金额/元	采购人	日期		品名		数量	单价/元	金额/元	采购人
							日期	品名	数量	单价/元				
11.20	肉	斤	12斤	19.2		魏志生	11.20	南瓜	肉	斤	2.6斤	50.6	魏志生	魏志生
	肉蛋	斤	2.6斤	26		魏志生		猪肉	猪肉	斤				
	木耳	斤	1斤	48		魏志生		鸡蛋	木耳	斤				
	老南瓜	斤	2.6斤	27		魏志生		猪肉	猪肉	斤				
	辣椒	斤	2.5斤	42	297	魏志生								
	鸡蛋	斤	4斤											
11.21	大米	斤	12斤	312		魏志生	11.21	猪肉	猪肉	斤	2.8斤	26	魏志生	魏志生
	油	斤	12斤	127		魏志生		猪肉	猪肉	斤				
	猪肉	斤	4斤	72		魏志生		猪肉	猪肉	斤				
	老抽	斤	2斤	18		魏志生		猪肉	猪肉	斤				
	白菜	斤	2斤	48	591	魏志生								
11.22	肉	斤	12斤	143		魏志生	11.22	猪肉	猪肉	斤	2.8斤	26	魏志生	魏志生
	南瓜	斤	1.5斤	78		魏志生		猪肉	猪肉	斤				
	西红柿	斤	2斤	60		魏志生		猪肉	猪肉	斤				
	辣椒	斤	1斤	21	703	魏志生								
11.23	今日收回拨款		48502元		48502元	魏志生								
	油	斤	1斤	52		魏志生	11.23	猪肉	猪肉	斤	3.8斤	26	魏志生	魏志生
	肉	斤	12斤	132		魏志生		猪肉	猪肉	斤				

3、大部分学生餐前没有洗手

整改措施：由每日少先队员值日生以及值日老师带领、监督学生进行饭前洗手（附整改后照片）；



(情 况 说 明)

稽核当日学校微博发布免费午餐就餐人数为 113 人 (含学生 103 人, 教职工 9 人, 稽核员 1 人), 当日现场清点用餐人数情况为 112 人 (含学生 102 人, 教职工 9 人, 稽核员 1 人), 比实际多 1 人。

年 级	学 期 数	一 年 级	二 年 级	三 年 级	四 年 级	教 职 工	合 计
应 到	23	28	16	18	19	9	113
实 到	23	28	16	18	19	9	113

特此说明;我校在籍学生人数 102 人, 实际 103 人用餐, 二年级有一位学生由于身体原因学校做了休学处理, 而考虑学生的升学情况, 家长及学校双方决定让其学生在我校跟班就读, 因此实际二年级有 17 人。但其学生未计入学校的校务日志记录的学生人数之内, 而当天稽查人员是查看校务日志的人数 (查看日志时老师有和稽查人员说明)。另稽查当天二年级该学生去检查身体下午才来, 因未在记录范围内而没有记录。我们今后一定会在微博上及时记录。

鉴于此次对我校免费午餐项目的稽查结果, 我校做得不好以及不够完善的地方, 在今后的工作中, 一定会严格按照执行手册执行, 落实各项要求。同时也万分感谢免费午餐项目工作人员对我校提出的宝贵建议, 谢谢!!

江西省宜春市万载县岭东乡东山小学

2018 年 11 月 29 日