

广东省肇庆市封开县南丰镇小玉小学

项目稽核整改报告

中国社会福利基金会免费午餐管理委员会：

2018年12月10日，免费午餐基金监督中心稽核专员曾世乾一人莅临我校检查、指导免费午餐工作。通过察看现场、查阅账据、调查问卷等形式，对我校免费午餐开餐情况进行了全面、细致地检查，从卫生及食品安全、财务管理、就餐现场情况、信息披露、学生满意度等方面对我校免费午餐作出了客观、公正的评价。《稽核报告》中指出我校免费午餐执行情况较好，同时也提出了存在的问题。如：1、厨房操作间卫生状况差，工作台、操作用具油腻，墙地面污渍，积水较为湿滑；2、食品留样工作无效，取样容易不符合要求，未密封，无标签无记录；3、采购原始凭证系自制并自行填开，采购数据与实际采购不符；4、未建立出入库记录；5、未建立现金流水账；6、午餐菜品仅两菜，质量欠佳；7、分餐方式不合理，学生餐后浪费严重；8、未按照要求在学校微博发布财务收支及用餐公示等问题。12月19日学校收到《稽核报告》后，当天召开了会议，专题研究整改工作。针对存在的问题，做了以下的整改措施：

- 1、加强后勤工作人员的卫生、安全知识培训，不断提高安全意识和服务质量。加强食品留样工作管理，留样工作由专人负责，首先保证每餐必须有主食和菜食留样，留样不少于100克，贴上标签并填写标签上的留样时间，菜名，留样人，保存时间达48小时，留样记录本上各项信息记录全面到位，并实行管理人员对留样人员进行监督管理。专门设立了出入库记录，由专管人员填写并签名。采购凭证一律由在原采购单位填开并叫相关人员签名，校长负责监督。同时每天坚持做好现金流水账工作。在收到整改报告后马上改变了午餐菜品用式，坚持做到至少两素一荤。同时修改了学校每天发微博的方法。至于学生餐后浪费的情况，我们会按照实际情况，根据学生的需求去进行分餐，尽量减少这情况的出现。

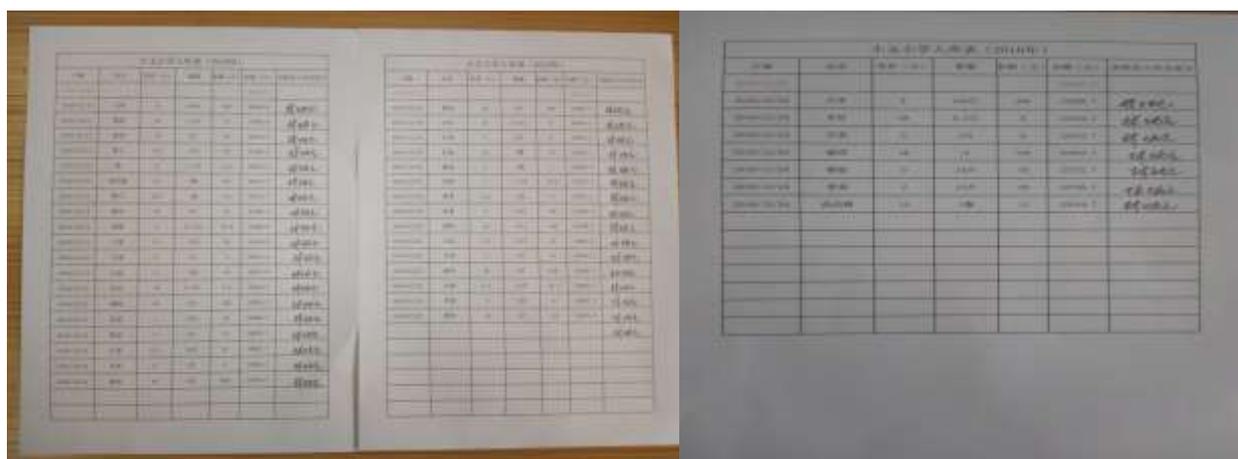
1) 现在的微博公示的图片:



2) 现在的留样记录图片:



3) 现在的入库登记表图片:



4) 现在的出库登记表图片:

校长为组长，教师专管实行分工负责，层层落实。领导小组分定期和不定期相结合的方式对学校食堂食品卫生安全进行检查，发现问题及时整改。

学校午餐管理人员名单							
岗位	校长	后勤	财务	采购	出入库	留样	微博
姓名	陈业开	林爱荣	侯伟政	林炳元	林蒋荣	林奖材	侯伟政

7) 现在的厨房照片:



5、为了更进一步完善财务制度，我校坚持每天做好现金流水账登记，确保免费午餐的每一分钱都用到学生的午餐上。

8) 现在的现金流水账图片:

6、学生餐后浪费严重情况:

9) 现在的餐后浪费情况的图片:



以上是广东省肇庆市封开县南丰镇小玉学校免费午餐整改方案，请免午负责人查阅，如有纰漏，请予以指出。我校一定尽心尽力完成免午所有要求，加强相关方面管理。

广东省肇庆市封开县南丰镇小玉小学

2018年12月29日