

免费午餐项目稽核整改报告

2019年1月11日免费午餐项目稽核专员对我校开展2018年度免费午餐项目稽查。针对稽查报告中我校所存在的问题，我校立即做出整改，现将整改情况汇报如下：

一、留样记录缺少审核人员签字

留样人员按照要求留样并做好留样记录和签字后通知审核人员检查留样的食材是否符合免费午餐项目要求，确认无误后，审核人员方可签字。

二、原始凭证缺少供应商电话信息以及学校验收人签字

原始凭证缺少供应商电话信息已与供应商取得沟通，自2019年春季学期开始销售清单上将会机打或手写供应商电话信息。

经自查，2018年销售清单上学校验收人均有签字。

三、出入库登记缺少领料人和入库人签字

要求领料人在领取食材时先签字后领取，入库人在食材入库前先签字后入库。库存情况及时向项目管理员反馈。

四、餐后有部分饭菜剩余、构成少量浪费

项目管理人员将每日用餐情况及时反馈给供货商和厨房工作人员，确保食材采购和烹饪时做到适时增减。

厨房工作人员应就食材烹饪后的消耗程度大小做到心中有数。定期研制新鲜菜品，确保用餐人员不会吃腻。

五、午餐管理岗位互相兼任、其管理机制不强

按照免费午餐项目相关规定，设立财务、微博、采购、出入库、留样、后勤等专职人员进行管理，明确各岗位人员职责。

感谢免费午餐项目稽查人员对我校项目执行存在的问题所作出的反馈。就财务签字不完整、管理人员互相兼任、餐后饭菜有剩余等问题已立即做出整改，未来将严格按照项目管理规定来执行，保证类似问题不在出现。同时也感谢免费午餐项目组人员对特殊儿童及其家长的眷顾，对特殊家长而言远不是吃上一顿免费午餐那么简单，更是人间真情的流露。

作为免费午餐项目学校的特例，在此谨代表我校全体师生及家长对免费午餐项目各位工作人员和广大爱心人士表达衷心地感谢！

学校：贵阳南明区爱心家园儿童特殊教育康复训练中心

日期：2019年2月23日

