

# 贵州省贵阳市乌当区羊昌镇黄连民族小学

## 稽核整改报告

2019年3月7日上午，免费午餐稽核专员对黄连民族小学进行现场稽核后，确认黄连民族小学目前存在的主要问题如下：

1. 大米、食用油食材仓储条件差，与其他非食材类物资混放；
2. 肉类、蔬菜类食材采购凭证系校方自行填写，真实性存疑；
3. 未建立肉类、蔬菜类食材出入库记录；
4. 现金流水账/财务总结填写不完整；
5. 学校微博公示存在明显延迟且无说明。

结论：黄连民族小学稽核评分：81.5分，午餐项目执行情况为良好。

该校系贵州地区与免费午餐基金合作开餐最早的学校之一，曾分别于2013年10月及2016年6月接受免费午餐基金稽核中心现场稽核。从本次现场稽核情况来看，该校食堂硬件条件、饭菜质量等相比前两次稽核有了较为明显的改善，但仍暴露出食材储存和财务管理不规范问题。希望本次稽核能从根本上促进该校将食堂管理、财务管理水平提升到新的高度。感谢全体教职工为此付出的不懈努力！

稽核中心意见：稽核报告显示，该校整体执行情况良好，希望校方能对报告中提出的问题及时整改，规范食材储存和财务管理，确保项目安全运行。

针对以上存在的问题，学校也在想办法解决。2019年3月7日上午，免费午餐稽核专员对黄连民族小学进行现场稽核后，综合各方

面情况，发现我校存在的主要问题。作为校长，我接受稽核专员的建议和稽核中心意见。我现对以上建议和整改措施逐一进行说明：

一、针对“大米、食用油食材仓储条件差，与其他非食材类物资混放”问题，学校将于本周六和周日把食堂旁的科学实验室后面的两排实验桌取出，用标砖隔出一个12平方米的食堂专用仓库出来，以后不会再有“大米、食用油食材仓储条件差，与其他非食材类物资混放”的现象出现。

二、针对“肉类、蔬菜类食材采购凭证系校方自行填写，真实性存疑”问题，学校已按稽核专员现场指导的建议进行了整改和完善。

三、针对“未建立肉类、蔬菜类食材出入库记录”问题，学校已按稽核专员现场指导的建议进行了整改。

四、针对“现金流水账/财务总结填写不完整”问题，学校已进行了整改，要求财务人员填写完整。

五、针对“学校微博公示存在明显延迟且无说明”的这个问题，学校已要求微博公示人员及时发布微博，若因特殊原因延迟发的一定要加以说明。

总之，请相信，通过我们的不断努力和整改，免费午餐会在黄连民族小学越办越好的。

黄连民族小学

2019年3月20日