

雷山县西江镇龙塘小学关于教职工免费午餐稽查项目存在问题的整改报告

为了切实做好我校中国社会福利基金会教职工免费午餐项目工作，认真落实好《贵州省黔东南州雷山县西江镇龙塘小学免费午餐项目稽核报告》内容，我校针对存在的问题和不足加大排查和整改力度。3月11日中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心子夜同志到龙塘小学开展教职工免费午餐基金项目稽查工作，现场对我校工作中存在的问题和不足进行了详细指导并提出意见建议，同时于20日将《贵州省黔东南州雷山县西江镇龙塘小学免费午餐项目稽核报告》反馈到本校。我校接到稽核报告后，第一时间组织召开专题会议，并成立了以杨大禄校长为组长、文清主任为副组长、田贵荣、彭明江、文天杰、吴志华、侯琴、潘静、杨振华、杨胜媛为成员的问题整改工作领导小组，具体整改工作由文清主任、食堂管理员田贵荣、学校出纳彭明江、食堂从业人员杨胜媛具体负责落实。现将问题整改情况报告如下：

一、食材仓储条件欠佳，未及时上架分类隔离问题。

我校是一个偏远的乡村小学，条件有限，没有专用的仓储空间，但是针对未及时上架分类隔离问题，我校校长和主任已经在专题会议上要求食堂管理人员和食堂从业人员每周一采购的食材要及时分类上架，目前该项工作已经整改落实完成。



未上分类前架图片



整改后上架分类图片

二、食品留样未精确记录取样时间，无审核签字问题。

在子夜同志现场指导并提出意见建议后，该项工作已经进行整改落实完成。



留样整改完成后图片

三、餐后浪费及剩余较为明显问题。

我校一直以来都利用班会课、国旗下讲话等进行“杜绝浪费、浪费可耻”等节约粮食教育，通过本次稽查工作，在专题会议上杨校长再次要求少先大队进行节约粮食宣传教育工作。之后会随时跟进学生就餐用量情严格把控食材数量下锅，尽量不要出现浪费或少浪费情况。

四、采购原始凭证不完整，食材采购凭证数据存疑，大米和猪肉出库数据存在虚报行为问题。

这个问题也是本次稽查工作中存在最大的一个问题，针对该项问题，我校整改领导小组对财务进行了自查自纠，因食堂管理员不是专业财务人员，对于票据的索取还存在许多不懂，所以直接性导致了遗漏票据、原始凭证不完整，导致数据存疑，通过稽查员子夜同志的现场指导之后，杨校长在专题会议上再次强调资金是每位爱心人士爱心捐助，来之不易，我们要用到实处用到刀刃上，不得私自挪用和贪污。目前免费午餐的账务、入库、出库等工作学校出纳、食堂管理员已经进行自查自纠整改完成。



财务整改后图片

五、 学校微博未公示营养餐数据和学生满意度不高问题。

雷山县县教职工免费午餐项目和国家营养改善计划免费午餐是两个独立的项目，在项目负责人和局领导的要求下，我校目前严格按照项目负责人的要求进行数据微博公示；我校也将会进一步积极配合项目要求进行更新微博信息公示，同时也加强食堂管理、提高食堂饭菜质量口感，从而进一步提高学生满意度。

通过本次整改工作，进一步的提高了我校财务的规范化管理，进一步提升了我校教职工免费午餐项目的有效、顺利、正常的开展，使得学校整体工作得到进一步提升。



雷山县西江镇龙塘小学

二〇一九年三月二十八日