

贵州省黔东南州雷山县西江镇乌尧完全小学

免费午餐项目稽核整改报告

2019年3月12日，中国社会福利基金会免费午餐基金管理委员会稽查员来到我校，对我校教师免费午餐项目运行情况进行常规稽查，经过稽查员认真、全面的检查，对我校提出了三个问题。分别是：一是食堂操作间地面积水，存在安全问题；二是食品留样记录缺失；三是财务管理混乱，存在漏洞和资金安全风险。针对稽查员提出的问题，我校高度重视，并认真研究解决问题的方法。现将我校整改落实情况反馈如下：

一、食堂操作间地面积水，存在安全问题。

针对此问题，我校要求食堂操作人员，经常用拖把对地面进行拖地，让地面保持干净、整洁、无积水。

二、是食品留样记录缺失

针对食堂留样缺失问题，我校认真研究自身存在的不足，做好留样记录，严格按照留样标准执行，做到留样食品名称明确，留样时间精确到分，留样重量足（125克），留样保存条件完好（留样柜正常工作），留样保存时间达标（48小时），留样人签名明确，留样按时销毁（48小时后销毁），销毁方式（丢垃圾桶），销毁人员签名明确。

序号	留样食品名称	餐别	留样时间 (*月*日*时*分)	留样量 (g)	保存条件	留样保存至 (*月*日*时*分)	留样人签名	实际销毁时间	销毁方式	销毁人员 签名

三、是财务管理混乱，存在漏洞和资金安全风险。

针对此问题，我校认真进行分析，总结经验，按照稽查员提出的要求，严格把控好财务管理。1、我校采购教师免费午餐跟学校学生营养午餐采购的食材全部由同一个供货商，根据学生使用量和教师使用量，一同向供货商采购，采购食材及其票据一一对应，并做好票据的归档。2、采购的入库记录中，采购总量和使用量的凭证均和总量相对应，并根据实际使用量进行认真填写。

3、出库记录我校将严格按照餐次进行认真填写，不拖拉，不拖延，及时认真填写。

雷山县西江镇乌尧完全小学

2019年4月1日