

江西省宜春市万载县仙源乡横岭小学免费午餐项目稽查后整改报告

2019年6月11日中国社会福利基金会免费午餐基金稽核中心成员亲临我校进行免费午餐项目专项检查。对我校的基本情况 & 现场情况做了详细的检查工作，给我校提出了很多的宝贵意见及发现我校现场有不足之处，我校将针对稽查人员提出的问题积极配合做如下整改：

1、食品留样不足 125g,没有留样标签。

整改措施：按要求做好食品留样工作，并贴好留样标签（附整改后照片）



2、出入库记录缺少采购人，验收人，出库人，领料人相关签字。

整改措施：相关人员每天及时签字（附整改后照片）

3、原始凭证供应商信息不全，且缺少审核采购人及验收人签字。

整改措施：招供应商补全原始凭证上的信息，审核采购人员及验收人及时签字（附整改后照片）

鉴于此次对我校免费午餐项目的稽查结果，我校做得不好及不够完善的地方，在今后的工作中，一定会严格按照执行手册落实各项要求。同时也万分感谢免费午餐项目负责人员对我校提出的宝贵建议，谢谢！

江西省宜春市万载县仙源乡横岭小学
2019年6月26日