

西畴县芹菜沟幼儿园关于 2021 年秋季学期 免费午餐稽核的整改报告

2021 年 10 月 22 日，中国社会福利基金会午餐基金稽核中心对西畴县芹菜沟幼儿园进行常规稽核工作，现我园严格按照稽核中所反映存在的一些问题，对食堂进行了一次严格的自查并整改，经过核查我校食堂主要存在以下问题：

- 1、厨师未规范佩戴口罩；
- 2、原始凭证无金额信息，无法评估食材采购价格是否合理；全部原始凭证缺少采购人签字；
- 3、入库登记无金额信息，缺乏相关负责人签字；
- 4、出库登记缺乏相关负责人签字；
- 5、学校未建立现金流水账。

针对以上问题，我园高度重视，进一步提高思想认识认真分析具体原因，结合我园实际积极采取有效措施加以整改，避免问题再次出现。现将我园整改工作汇报如下：

1. 针对厨师未带口罩上岗，今后我校将严格按照《学校食品安全与营养健康管理规定》要求，要求厨师入园戴好口罩上岗，以确保食品安全。

2. 针对原始凭证缺少食材单价、金额和采购人签字的问题，由于我校与西洒镇所有食堂食品都实行统一采购，由西畴文智现代农业开发有限公司配送，食材价格由西畴县教育局与配送公司组织全县各乡镇代表集中询价议价最后定价。由于本学期第一次议价时间为 2021 年 10 月 27 日，所以在稽查人员



少食材单价、金额和相关责任人签字的问题，反映出我校食堂管理人员工作不到位、督促不力，今后，我校食堂管理人员要加强学习免费午餐实施要求相关规定，

严格按照《学校食品安全与营养健康管理规定》。建立出入库登记台账，并按规定记录出入库时间、菜品名称、数量、单价、金额等，并指定专人负责食品的出入库，出库、入库必须经过专人同意并签字。

4.针对学校尚未提供本

学期现金流水账的问题，反映出我园食堂管理人员财务业务不熟，今后，要加强学习相关财经法律和财务制度，严格按照《免费午餐项目学校执行标准基本规范》要求，建立现金流水账，严格按照实际发生情况记录，包含收款、付款金额及相关责任人签字。

以上是我园针对稽核发现问题的整改报告，我们将严格对照问题进行切实有效的整改，认真做好免费午餐工作。管理好食堂，服务好学生。

第十六周

西畴县文智现代农业开发有限公司配送单

送货单位：西畴县文智现代农业开发有限公司 电话：0876-7878828 时间：2021-12-12

收货单位：西畴县芹菜沟幼儿园 联系人：聂老师 联系电话：18288650587

序号	商品名称	包装单位	数量	单价	金额	备注
1	双汇餐饮火腿肠(780g)	根	1			
2	猪肉	斤	6			
3	铁脚麻鸡	斤	5			
4	土豆	斤	10			
5	西红柿	斤	5			
6	白萝卜	斤	5			
7	茼蒿菜	斤	5			
8	胡萝卜	斤	5			
9	冬瓜	斤	5			
10	山药	斤	5			
11	老南瓜	斤	5			
12	洋瓜	斤	5			
13	大白菜	斤	5			
14	蒜叶	斤	2.5			
15	红椒	斤	2.5			
16	豆腐	斤	5			
17	饵块	斤	6			
18	蒜苔	斤	3			
19	毛壳水果玉米	斤	7			
20	鸡蛋1*30个	板	1			
21	欧雅纯牛奶	盒	20			
22	达利园软面包 20g*18枚	包	3			
23	苹果	斤	8			

配送员：吕志松 验收(入库)人员：夏德训、蒋碧霞、余敏春

西畴县芹菜沟幼儿园
2021年12月8日