

遂宁涪江中学

遂宁涪江中学〔2024〕23号

签发人:徐如坤

遂宁涪江中学 关于食堂专项审计发现问题 整改情况的报告

遂宁市审计局:

根据遂宁市审计局于2024年8月26日出具的关于遂宁涪江中学“校园餐”专项审计调查发现问题的整改函,针对本单位在劳务和食材招投标、食堂工人伙食费收取以及食堂正常支出等方面存在的问题,本单位高度重视,立即组织学校党委会专题研究,并列岀整改清单、明确整改措施,细化责任分工,加强督查督办、跟踪追责,有序推进问题整改落实现将整改情况汇报如下:

一、党委会专题研究情况

2024年8月26日,中共遂宁涪江中学委员会召开专题会议,

会议由党委书记徐如坤主持，参会人员包括邓伟、罗智、罗运辉、周廷煜、周剑、吴征等党委成员。会议围绕 2024 年学校食堂专项审计中发现的主要问题进行了深入讨论，并列出了整改清单、明确整改措施。会议强调，针对审计中发现的问题，学校党委要高度重视，切实履行主体责任，立行立改，确保整改工作取得实效。同时，要加强制度建设，建立长效机制，完善内部管理，提高工作规范化水平。会议决定成立以徐如坤为组长，邓伟为常务副组长，相关部门负责人为成员的审计整改工作小组，负责落实整改任务，定期向党委会汇报整改工作进展情况。

二、总体情况

《审计整改函》共反映问题 13 个，截至 2024 年 9 月 30 日，已完成整改问题 13 个，整改完成率 100%。学校食堂账户收回挤占资金共计 525.83 万元，其中：遂宁发展投资有限公司借款 500 万元，发放在编人员在食堂加班、值班费 25.83 万元。修订完善《遂宁涪江中学食堂管理办法》等制度 3 个。

三、具体情况

（一）关于“食堂及小卖部违规营利”的问题。

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：立即停止违规营利行为，对学校食堂和小卖部进行重新定位和管理，确保其符合相关政策规定，在新的年度劳务合同中明确严要求各劳务公司每月中餐利润率控制在 2%-4% 以

内，下调食堂成品部各种预包装食品的销售价，小卖部利润率控制在 10%以内

(二) 关于“食堂食材原材料占比低于规定标准”的问题。

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：在新的年度劳务合同中已明确要求每月核算实际食材占比不得低于总成本的 65%，同时明确了未达标的处罚措施。目前，食材占比已达到规定标准。

(三) 关于“挤占学生伙食费 291.24 万元”的问题。

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：从 2024 年 8 月起，已停止使用食堂资金发放食堂在编人员加、值班费。并将已发放 25.83 万元由学校其他收入中转入食堂账户，遂宁发展投资集团有限公司 278.13 万元借款也已全部收回。

(四) 关于“食堂劳务人员变相挤占学生伙食费”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：从 2024 年 9 月起，食堂员工的伙食费已由劳务公司按 20 元/人·天向学校食堂缴纳

(五) 关于“学校食堂大宗原材料采购、劳务采购等项目未履行集体决策程序”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：已制定了详细的“三重一大”问题讨论流程，并实施了多次集体讨论，确保决策民主、透明，确保一事一议。

（六）关于“食堂食材采购项目应公开招标未公开招标”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：食堂食材从 2024 年 8 月底起由国资平台公司遂宁市农业投资有限公司进行统一配送。

（七）关于“食材采购项目招标采购流于形式”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：食堂食材从 2024 年 8 月底起由国资平台公司遂宁市农业投资有限公司进行统一配送。

（八）关于“劳务承包项目招标采购流于形式”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：食堂劳务已于 2024 年 8 月委托给国祥招标代理公司进行了公开招标。

（九）关于“未要求劳务方按合同配备厨师”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：在招标文件和合同中明确劳务人员要求严格执行。

（十）关于“未督促劳务方严格履行响应文件相关条款”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：在招标文件和合同中明确劳务人员要求并严格执行。

（十一）关于“食堂基本管理制度建立不完善”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：重新修订并完善相关制度，确保各项管理工作有章可循。已修订了“食堂食品安全员管理制度”、“食堂满意度测评制度”、“食堂信息公开制度”等制度，并实施了相应的管理措施。

（十二）关于“未严格落实食品留样制度”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：严格执行食药监局关于学校食堂的食品留样要求和学校的食品留样制度。

（十三）关于“违规设立小卖部”的问题

整改类型：立行立改

整改状态：已完成整改

具体措施：已完成预包装食品销售经营许可证的办理，并已向遂宁市教体局申请在食堂内设立成品部，教体局正在研究中。

四、下一步工作计划

遂宁涪江中学将继续承担好、落实好深化审计整改和食堂管理的主体责任，坚持把纪律和规矩挺在前面，在市委、市府和上级部门的正确领导下，把整改任务融入日常工作之中，立足长远，举一反三，不断巩固整改成果，善始善终把整改工作抓好做实，以实实在在的整改成效推进学校食堂各项工作。

（一）持续加强政策落实与监管

定期对学校小卖部、食堂等经营场所进行政策宣讲和监管，确保各项政策得到切实执行。设立专门的监督小组，负责定期检查食材占比、资金使用等情况，确保符合规定标准。

（二）规范食堂采购与管理

继续推进劳务的公开招标工作，确保采购过程的公平、公正和透明。加强对食材供应商的考核和管理，确保食材的质量和安全。定期对食堂进行卫生检查和食品安全检测，确保师生的饮食安全。

（三）加强制度建设和执行

根据审计要求和学校实际情况，不断完善各项管理制度和规定。加强对制度执行情况的监督和检查，确保各项制度得到有效执行。对违反制度的行为进行严肃处理，维护制度的权威性和严肃性。

（四）提升服务质量与满意度

定期开展师生对食堂和小卖部的满意度调查，及时收集意见和建议。根据调查结果，及时调整和改进服务内容和方式，提升服务质量。加强对服务人员的培训和管理，提高他们的服务意识和专业水平。

（五）建立长效机制

对标对表建立和完善审计问题的长效整改机制，确保问题得到彻底解决并防止类似问题再次发生。定期对整改情况进行复查和评估，确保整改措施得到有效执行并取得实效。将审计整改工作纳入学校年度考核体系，确保整改工作的持续性和有效性。

通过以上工作计划的实施，遂宁涪江中学将进一步加强学校管理，提升服务质量，确保师生的饮食安全和身体健康。同时，我们也将不断总结经验教训，不断完善工作机制和方法，为学校的持续发展和师生的健康成长提供有力保障。





遂宁培江中学校务中心

2024年10月23日印发
