

稽核反馈—2012074 广东省肇庆市怀集县大岗镇南完全小学

| | |
|------------|---|
| 学校名称: | 广东省肇庆市怀集县大岗镇南完全小学 |
| 学校微博地址: | http://weibo.com/u/2800322670 |
| 稽核综合评分: | 未正式开餐, 无评分 |
| 现场稽核及报告撰写: | 小敏 |
| 稽核编号: | MW/JH[2012]074 |
| 探访日期: | 2012年9月19日 |
| 执行跟进反馈: | 执行统筹兰小晚 区域执行何青松 |
| 稽核建议及执行反馈 | |
| 稽核总监建议: | 镇南完全小学开餐伊始, 沟通不畅, 此事请执行团队尽快跟进, 预算和人数如稽核不突击检查, 可能造成善款损失, 因此开餐对接流畅度和探访报告真实度甚为关键! |
| 稽核人员建议: | <p>(1) 该校需重新明确用餐人数和启动预算, 除学生花名册, 必须全部在微博公示;</p> <p>(2) 提请表决的学校, 服务团队需主动询问申请资料的更新情况;</p> <p>(3) 启动申请中学校的开餐前稽核。</p> <p>调查人员认为, 该校的申请情况有变化, 但却没有在第一时间通过微博公示出, 也没有第一时间联系工作人员或对接志愿者告知情况, 并提请对预算作出调整, 对此调查人员表示强烈不满。3元一份午餐, 5632元等于1877份午餐, 需要配备的厨房设备, 在资助范围内可进行申请; 能自行解决的, 或已接受其他捐赠解决的请及时提请变更申请资料, 否则, 一经查出, 将影响学校的诚信度。</p> |
| 执行或学校反馈: | <p>执行统筹兰小晚:</p> <p>1、和志愿者电话沟通过了, 该校是鸡蛋测试的学校 但是由于协议出错, 该校的款并没有拨下去。</p> <p>2、9月19日是狮子会捐赠厨房的启动仪式, 不是我们的开餐仪式, 所以他们还是按照以前的不给学生供餐。</p> <p>3、鸡蛋测试合格之后, 启动预算和配套会重新和学校核实再做。</p> |