

昆明市盘龙区卫生健康局文件

昆明市盘龙区卫生健康局 关于昆明市盘龙区松华卫生院修缮项目审计 查出问题整改情况报告

昆明市盘龙区审计局：

我单位于 2018 年 9 月至 2018 年 11 月接受昆明市盘龙区审计局昆明市盘龙区松华卫生院修缮项目的审计，按照该项目审计报告的工作要求，现将该项目审计查出问题的整改相关情况报告如下：

一、接受昆明市盘龙区审计局审计查出问题和整改情况：

1.盘龙区审计局对我单位昆明市盘龙区松华卫生院修缮项目进行了审计，于 2022 年 8 月 10 日向我单位出具了审计报告，报告文号（盘审报〔2022〕8 号）。

该项目我单位共涉及关于多计工程价款 490635.29 元的问题、已完成整改。

问题一：关于多计工程价款 490635.29 元的问题。

整改情况：已完成整改。经与施工单位进行对接核实，施工单位对审计发现多计工程价款 490635.29 元无异议，纠正了多计

工程价款问题，同意审计意见和审减金额。

问题二：其他需要关注的问题。“该项目总投资为 5,000,000.00 元.实际完成投资 5,112,615.82 元，与投资相比，超过批复投资 112,615.82 元，超概率 2.25%，区卫生健康局应按照规定执行，严格控制工程造价，杜绝超项目概算的情况发生。”

整改情况：已完成整改。我单位将在今后的工程项目建设中进一步加强前期工作的细致性、全面性、预判性，并对工程造价严格控制，杜绝超项目概算的情况发生。

2.审计建议采纳情况：

关于“应加强对项目的管理，认真履行主体建设责任，减少工程变更，避免工程竣工决算超投资估算的情况”的建议。

我单位将认真总结该项目建设实施的经验，在今后的工程项目建设中强化主体建设履责，全面对工程建设的前期工作、施工过程的管理，严格控制工程造价，杜绝超项目概算的情况发生。

关于“应做好工程建设管理资料的收集、整理及归档工作，确保工程资料安全、完整”的建议。

我单位将在今后的工程项目建设中及时做好工程建设各类资料的归档和保管，及时分类收集、整理相关资料，确保工程资料安全、完整。

二、审计整改结果报告情况和公告情况

已就昆明市盘龙区松华卫生院修缮项目审计查出问题整改

情况拟制专题报告报区政府，并将整改情况报告在我局政府网站进行社会公示。

三、审计查出问题和整改工作存在的问题和建议：

暂无

昆明市盘龙区卫生健康局

2022年8月28日

