

广西贺州城建投资集团有限公司

广西贺州城建投资集团有限公司投资项目 专项审计整改情况公告

贺州市审计局于2021年9月9日至2021年11月30日对广西贺州城建投资集团有限公司开展国有资产管理专项审计并出具了《广西壮族自治区贺州市审计局专项审计调查报告》（贺审投资调报〔2021〕6号）。审计报告主要反映了七个方面的17个问题。我集团高度重视，坚持问题导向，积极开展整改工作，截至公告之日，已完成整改6个，正在整改11个，现将具体整改情况公告如下：

一、项目审批和建设程序方面存在的问题

（一）部分项目未办理初步设计审批手续，已制定具体整改措施，对接行政审批部门和设计单位加快完善审批手续；

（二）部分项目未办理建设用地规划许可证，已制定具体整改措施，加紧完善相关行政审批手续；

（三）部分项目未办理工程规划许可证，已制定具体整改措施，加紧完善相关行政审批手续；

（四）部分项目未编制水土保持方案，已制定具体整改措施，跟进编制单位加快编制水保方案报告书，积极对接水利部门完成

水土保持方案报批工作；

（五）部分项目未办理施工许可证或先开工后办理施工许可证，已制定具体整改措施，加紧完善相关行政审批手续；

（六）部分项目未办理施工图审查，已完成整改。

二、项目先开工后招投标的问题，已完成整改，加强项目建设程序报批管理。

三、合同管理方面存在的问题

（一）部分项目未在规定时限内签订施工合同，已完成整改；

（二）未按监理规范履行变更手续，已制定具体整改措施，跟进建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证手续的办理；

（三）支付不规范，未及时扣减建安劳保费，已完成整改。

四、项目建设和使用方面存在的问题

（一）部分项目未经竣工验收就投入使用或先投入使用后办理竣工验收，已制定具体整改措施，抓紧完成全部施工，办理竣工验收；

（二）项目投资超概算，已制定具体整改措施，责成施工单位尽快将完整的结算资料报项目业主审核后，将资料提交市财政局进行审计。

五、项目建设资金管理和效益方面存在的问题

（一）原市交投集团已移交的在建工程项目，未及时进行账

务调整，已完成整改；

（二）已投入使用的代建项目未及时办理移交手续，已制定具体整改措施，积极对接接收单位完成移交手续；

（三）平安西路立体停车库运营效益不佳，已制定具体整改措施，加大停车库宣传力度。

六、内控制度执行方面存在的问题

未开展项目后评价工作，已完成整改。

七、其他问题

项目合同终止，存在违约赔偿风险，已制定具体整改措施，认真研究合同条款，积极对接施工单位友好协商解除合同事宜。

针对本次审计发现的问题，特别是未整改到位的，下一步我集团将继续采取措施，扎实推进整改落实。

广西贺州城建投资集团有限公司

2022年4月20日



