



湖北省审计厅

审计结果公告

HUBEISHENG SHENJITING
SHENJI JIEGUO GONGGAO

2018年第1号

湖北省审计厅办公室

- 1** 湖北省对口支援新疆博尔塔拉蒙古自治州
和新疆生产建设兵团第五师 2017 年发展
资金和项目跟踪审计结果



**湖北省对口支援新疆博尔塔拉
蒙古自治州和新疆生产建设兵团第五师
2017 年发展资金和项目跟踪审计结果**

(2018 年 2 月 1 日公告)

按 照审计署对支持新疆发展资金和项目进行跟踪审计的工作要求,湖北省审计厅对湖北省对口支援新疆博尔塔拉蒙古自治州(以下简称博州)和新疆生产建设兵团第五师(以下简称兵团五师)2017 年发展资金和项目进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下:

一、基本情况

2017 年,湖北省安排对口支援新疆博州、兵团五师项目 58 个,其中:博州 42 个,兵团五师 16 个;援助资金 34 436 万元,其中:博州 23 478 万元,兵团五师 10 958 万元。湖北省援疆资金已按规定拨付到位。

二、审计发现的主要问题

(一)部分项目招投标管理不规范、先施工后办理施工许可证。

博乐市青得里乡奥依塔克片区管委会便民服务中心项目 2016 年 7 月公开招标,中标单位 2016 年 5 月就已进场施工;博乐市贝林哈日莫墩乡吉翁村便民服务中心项目 2016 年 6 月开工,11 月才取得施工许可证;博乐市青得里乡顾里木图片区管委会便民服务中心项目 2016 年 7 月开工,9 月才取得施工许可证。

(二)部分项目推进缓慢。

博州中等职业技术学校图文信息中心项目和精河县中医院新建职工宿舍、食堂及医疗设备购置项目选址尚未确定;少数民族群众发展养殖业基金项目尚未制定实施方案;兵团 5 师双河市医院综合楼建设项目尚未开工;温泉县县级医院基础设施标准化建设项目计划 2016 年完工,截至审计时,住院综合楼主体建设尚未完工。

(三)个别项目监理单位未认真履行职责,存在质量问题。

博乐市吉翁村文化室建设项目监理单位未认真履行职责,监理人员对项目相关检查情况记录不全,施工质量、安全事项复核等记录缺失;兵团五师八十七团学校塑胶运动场建设项目存在场地积水、周边台阶油漆大面积起皮脱落等质量问题。

三、整改情况

对审计发现的上述问题,湖北省审计厅依法依规提出了审计处理意见和审计建议。湖北省援疆工作前方指挥部高度重视,及时召

开援疆项目资金管理工作协调会,将审计情况向博州和兵团五师有关部门进行通报,要求相关单位及时整改。目前,相关单位已制定整改措施,部分问题已整改到位。对工程进度缓慢问题,已采取现场督察等措施加快工程进度;对个别项目监理人员履职不到位、工程存在的质量问题,已对项目建设单位和施工、监理单位进行了约谈及批评教育,质量问题已整改。

主办单位:湖北省审计厅办公室

主管机关:湖北省审计厅

通讯地址:武汉市武昌区水果湖天鹅路 3 号

邮政编码:430071

电 话:027-87252501