

# 隆安县城厢镇人民政府

## 关于“隆安县 2016-2017 年度建设项目招投标情况专项审计调查”整改情况的报告

县审计局：

根据贵局关于“隆安县 2016-2017 年度建设项目招投标情况专项审计调查审计报告》（隆审报[2018]12 号）提出的项目施工合同第一部分协议书中签订时间空白，我镇领导高度重视，安排专人负责落实整改工作，现将我镇有关整改落实情况报告如下：

### 一、完善合同要素，防范合同风险

我镇组织相关人员对该项目的施工合同进行检查，指定专人负责与监理单位及施工单位对接，以不违背招标文件实质性要求为前提条件，完善合同签订时间。我镇按照有关规定将整改后的施工合同报送相关部门备案。

### 二、下一步工作措施

（一）加强学习项目管理，提前介入前期工作。

一是认真学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等相关项目管理法律法规。二是严格按照《中华人民共和国招标投标法》规定集体研究摺标文件。三是认真审核中介机构制作的招标文件，集体研究文件详细条款。

（二）加强合同管理，防范风险。一是严格执行《中华人民共和国招标投标法》规定的格式签订合同。二是严格把关，合同主要条款必须以招标文件和中标书为依据，根据招标文件实质性要求完善合同内容。三是认真审核合同的基本要素，集体研究合同详细条款的敲定。

（三）出台相关管理制度，健全和完善内控管理制度。一是完善内控主体建设，建立内控机制。使内控意识和内控文化渗透到每一位项目管理人员的思想深处，让项目管理人员熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险，把这些作为加强内控建设的重要任务。二是完善风险识别和评估体系。要认真借鉴行业的先进经验，积极运用现代科技手段，逐步建立覆盖所有业务风险的监控、评价和预警系统。三是加强对管理层、决策层的监督控制，解决“控下不控上”的不合理现象。把内控文化建设纳入主管人员的管理，实行内控问责制，促使其转变观念，发挥模范带头作用。

（四）强化内控责任落实。一是建立内控组织机构，成立项目管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由镇长负责抓、分管领导具体抓、包村工作队配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、项目采购及合同管理

审核会议制，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作奠定坚实基础。二是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施。三是对上级实行的各项制度认真组织学习并及时下达贯彻。四是对规章制度的执行情况进行综合考核，确定重点监控部位，进行重点检查；五是是抓好整改落实。对各类检查中发现的存在问题抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生的根源，做到查找重点，对症下药，从中吸取教训，有限防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”的现象，确保整改工作取得成效。

隆安县城厢镇人民政府

2019年3月5日



