

广州市黄埔区城市管理局审计问题整改情况汇总表

序号	问题摘要	整改类型	整改情况	整改完成情况
1	区城管局资产采购和验收不规范。	立行立改	1. 按要求成立了采购工作领导小组和验收工作领导小组； 2. 建立了相应的管理制度。采购、签收等工作分别落实管理责任。采购完成后，由相关科室组织验收工作小组进行验收，不得由采购单位私自签收和验收； 3. 要求参与验收至少三人以上，验收合格后由各成员签字确认并入库，严格出入库管理。	已完成
2	区城管局对区环美中心采购事项监管不到位。如停车场租赁、车辆维修服务、车辆配件、环卫工具等未进行政府采购。	立行立改	1. 区城管局安排人员到环美中心担任第一书记，增强对环美中心相关工作的参与和监督； 2. 召开整改会议要求环美中心完善管理，严格落实政府采购相关规定； 3. 区环美中心吸取教训，举一反三，组织相关人员加强财务知识学习，落实已制定的规章制度，切实各项采购工作依法依规； 4. 区环美中心对各项采购项目提前做好工作计划和安排，自2023年3月起将招标采购工作时间起点调整为原采购合同期满前半年，避免时间紧张影响采购程序的执行； 5. 对“三重一大”制度实施办法进行修订，明确局下属事业单位业务经费，同一预算项目下的同一品目或者类别的货物、服务类政府采购项目达100万元（含）以上，工程类项目以及与工程建设有关的重要设备、材料等货物项目达200万元（含）以上的资金使用，在项目启动前，应向局请示并经局党组“三重一大”会议通过，项目招标流程完成后将采购项目所有资料报局备案。	已完成
3	区城管局对生活垃圾智能分类运行服务合同管理不到位。	立行立改	1. 由于原有的小吶吉岛设备老化，维护成本高，不符合当前优化提升的要求，根据《DB4401 T144-2022 生活垃圾分类设施配置及作业规范》，以及广州市星级生活垃圾分类投放点管理规范（2022年版）的要求，拟逐步更新。2022年起不再采购小吶吉岛设备。目前，已报废143组设备； 2. 经协商，区城管局与沫益清公司达成初步协议：一是10月底前沫益清公司完成对未兑换积分的243323.44元予以兑现，目前已提现金额82052.09元，剩余161271.35元未提现，城管局责成公司继续公告各小区住户抓紧提现、设定最后期限，到期无人提现的剩余金额，公司返还至财政账户。二是因疫情原因导致的多开支防护和消杀用品共计101936元，按折算80%抵扣部分费用，即抵扣81548.8元费用。三是限期返还未兑换积分的余款64038.51元，即合同约定积分兑换总额不少于255万元，已提现完成2093538.02元，已完成积分兑换商品67551.23元，未兑换积分243323.44元，疫情防护抵扣费用81548.8元，余64038.51元。最终向沫益清公司追缴64038.51元，以及到期无人提现未兑换积分161271.35元中的剩余金额。目前沫益清公司已返还到期无人提现的兑换积分145508.71元。	正在整改

4	区城管局、环美中心未规范收缴、未足额收缴生活垃圾处理费。	立行立改	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 经审计指出后，区城管局立即向相关公司追缴拖欠的垃圾处理费用合计5065671.16元；</li> <li>2. 制定《黄埔区城市管理和综合执法局关于规范收缴生活垃圾处理费非税收入的执行制度》，进一步规范生活垃圾处理费非税收入执收、票据、资金、监督管理。同时完善收费台账；</li> <li>3. 举一反三，定期开展自查，确保非税收入足额上缴；</li> <li>4. 加强收费人员培训，提升专业素质，避免类似问题再发生。</li> </ol>	已完成
5	区环美中心违规报销医疗费用；公务车加油未使用公务卡结算	立行立改	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 区环美中心已停止在编人员报销医疗费用，违规报销医疗费用的9.74万元已全部清退完毕；</li> <li>2. 涉及区环美中心三辆公务车辆已按规定办理公务卡定点结算，并由专人对公务卡进行管理和对账。</li> </ol>	已完成
6	区环美中心对车辆维修外包业务管理不到位。车辆维修服务未按合同约定进行验收和结算。	立行立改	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善车辆维修审批等相关制度，规范车辆维修申请、审批、验收、结算等流程；</li> <li>2. 区环美中心曾多次去函督促维修单位提交维修结算清单，但维修单位迟迟未能提供结算清单。下一步，区环美中心继续对接维修单位并跟进解决合同支付问题，维修服务完成后双方在《维修结算清单》签字确认，督促维修单位及时办理结算，确保各项工作规范有序推进。</li> </ol>	正在整改