监察审计工作动态

二〇一八年第二期

**本期目录**

**★ 监察审计处完成招标采购实施全过程监督简况**

**★** **审计处完成10位处级领导干部任中经济责任审计初稿**

**★** **审计处完成物资设备采购审计简况**

**★ 审计处完成跟踪审计工作简况**

**★ 基建、修缮工程项目预算审计简况**

**★ 工程项目付款审计简况**

**★ 参与基建、修缮工程项目清标简况**

**★ 参与5#教学楼会议室装修工程施工阶段监督工作**

监察审计处完成招标采购实施全过程监督简况

2018年4月，监察审计处认真履行监督职责，对招标采购实施全过程监督，共完成招标采购项目5项，其中政府采购3项，校内采购2项，其中2018年教职工健步走奖品采购项目、陕西中医药大学工会委员会运动会奖品项目、陕西中医药大学2018年实验耗材资质项目（一、三标段）为单价采购，具体金额根据实际数量最终结算。其余2个项目采购预算金额总计390500元，最终中标金额194600元，共为学校节约资金195900元，下浮比率为50.2%。

|  |
| --- |
| 2018年4月招标采购项目招投标信息汇总 |
| **序号** | **项目名称** | **采购形式** | **开标日期** | **采购范围** | **预算金额（元）** | **中标金额（元）** | **预算中标差价（元）** | **中标候选单位** | **备注** |
| 1 | 2018年教职工健步走奖品采购项目 | 公开招标 | 2018.04.10 | 校内 |  |  |  | 西安大熊商贸有限公司2；西安雁塔区梦洁百货商行2；西安山永工贸有限公司2；咸阳市秦都区爱尚家商行1 | 单价采购，具体金额根据实际数量最终结算 |
| 2 | 陕西中医药大学工会委员会运动会奖品项目 | 公开招标 | 2018.04.03 | 校内 |  |  |  |  | 单价采购，具体金额根据实际数量最终结算 |
| 3 | 陕西中医药大学2017护理学实训中心设备采购项目 | 竞争性谈判 | 2018.04.17 | 政府采购 | 115500 | 58600 | 56900 | 陕西中洋信息科技有限公司；西安智合商贸有限公司；成都硕氏医疗科技有限公司 |  |
| 4 | 陕西中医药大学自助服务设备采购项目 | 竞争性磋商 | 2018.04.17 | 政府采购 | 275000 | 136000 | 139000 | 广州正脉教育科技有限公司；广州天卓软件科技有限公司；西安鹏迪信息科技有限公司 |  |
| 5 | 陕西中医药大学2018年实验耗材资质项目（一、三标段） | 竞争性磋商 | 2018.04.28 | 政府采购 |  |  |  | 一标段：西安市恒茂化玻实业有限公司；陕西和平化玻有限公司三标段：西安市恒茂化玻实业有限公司；陕西和平化玻有限公司 | 单价采购，具体金额根据实际数量最终结算 |

审计处完成10位处级领导干部任中经济责任审计初稿

根据学校党委组织部委托，审计处于2018年4月份完成了陈亚龙等10位处级领导干部任中经济责任审计，审计资金达31249.57万元，审计初稿已完成。根据委托情况，我们及时制定了《处级领导干部经济责任审计工作方案》，重点监督检查了领导干部守法守纪守规、尽职尽责情况，深化了审计内容，完善了领导干部经济责任审计评价体系；通过开展经济责任审计摸清了被审计单位的基本情况，分清了责任，客观公正地评价了处级干部履行经济责任的情况，同时肯定成绩，指出存在的问题及应负的责任。经济责任审计工作为学校组织部门考核干部提供了依据，为领导加强宏观管理与决策提供了信息，对促进党风廉政建设起到了重要作用。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **审计资金****（万元）** |
| 1 | 计划财务处处长杨文潮同志任中经济责任审计 | 121.88 |
| 2 | 继续教育学院主任、继续教育学院党总支书记陈亚龙同志任中经济责任审计 | 518.64 |
| 3 | 教务处处长杨景峰同志任中经济责任审计 | 24744.30 |
| 4 | 社科部主任、社科部党总支书记张雪玲同志任中经济责任审计 | 48.97  |
| 5 | 体育部主任、体育部党总支书记马学文同志任中经济责任审计 | 215.36 |
| 6 | 图书馆馆长、杂志社社长邢玉瑞同志任中经济责任审计 | 929.50 |
| 7 | 党委（校长）办公室、校友会办公室主任王国栋同志任中经济责任审计 | 925.54 |
| 8 | 党委宣传部部长严建会同志任中经济责任审计 | 271.39 |
| 9 | 研究生处处长、研究生工作部部长、学位办公室主任陈震霖同志任中经济责任审计 | 3288.41 |
| 10 | 药学院党总支书记张冬青同志任中经济责任审计 | 185.58 |
| 11 | 合 计 | 31249.57 |

物资设备采购审计简况

2018年4月，审计处完成物资设备采购审计20项，项目预算资金1458.68万元，提出审计建议101条，出具审计建议书30份。（详见下表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目预算 （万元）** | **中标金额 （万元）** | **组织实施机构** | **使用购置部门** | **招标****方式** | **项目** | **立项和招标文件审计** | **评标结果及拟签订采购合同审计** | **验收合格后付款审计** | **一** | **二** | **三** | **建议** |
| 1 | 145.85 | 110 | 校内自行招标 | 党校办 | 竞争性磋商 | 5#教学楼会议室装修工程项目 | （2018）17号 | （2018）21、41号 |  | 11 | 2 |  | 13 |
| 2 | 79.22 |  | 校内自行招标 | 竞争性磋商 | 5#教学楼会议室家具采购项目 | （2018）22号 | （2018）46号 |  | 1 | 4 |  | 5 |
| 3 | 98.99 | 70 | 校内自行招标 | 竞争性磋商 | 5#教学实验楼会议室音频系统采购项目 | （2018）23号 | （2018） 34、42号 |  | 2 | 1 |  | 3 |
| 4 | 56.6 | 47.5 | 校内自行招标 | 竞争性磋商 | 5#教学实验楼会议室中央空调系统采购项目 | （2018）24号 | （2018） 33、43号 |  | 1 | 2 |  | 3 |
| 5 | 20 |  | 校内自行招标 | 工会 | 公开招标 | 2018年教职工健步走奖品采购项目 | （2018）25号 |  |  | 1 |  |  | 1 |
| 6 |  |  |  | 基建处 |  | 陕西中医药博物馆建筑设计项目合同补充协议  | （2018）26号 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 7 | 79.1 |  | 陕西华鼎 | 教务处 | 竞争性磋商 | 2018年试验耗材资质项目 | （2018）27号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 8 | 50 |  | 陕西省招标 | 信管处、科技处 | 竞争性磋商 | 科研管理系统项目 | （2018）28号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 9 | 35 |  | 陕西省招标 | 护理学院 | 竞争性磋商 | 中医护理实训室建设仿真模拟人及系统采购项目 | （2018）29号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 10 | 297.27 |  | 陕西华鼎 | 针推学院 | 公开招标 | 2017年康复技能实训中心项目 | （2018）30号 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 11 | 11.55 | 5.86 | 华春建设 | 护理学院 | 竞争性谈判 | 2017护理学实训中心设备采购项目 | （2018）31号 | （2018）45号 |  | 2 | 1 |  | 3 |
| 12 | 27.5 | 13.6 | 西安建工 | 信管处 | 竞争性磋商 | 自助服务设备采购项目 | （2018）32号 | （2018）44号 |  | 5 | 2 |  | 7 |
| 13 | 37 |  | 校内自行招标 | 审计处 | 邀请招标 | 2018年财务收支及经济责任审计服务采购项目 | （2018）35号 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 14 |  |  | 校内自行招标 | 审计处 | 公开招标 | 博物馆跟踪审计项目 | （2018）36号 |  |  | 7 |  |  | 7 |
| 15 | 150 |  | 陕西省招标 | 制药厂 | 公开招标 | 科技产业基地项目设计招标项目 | （2018）37号 |  |  | 12 |  |  | 12 |
| 16 | 72.42 |  | 华春建设 | 针药结合研究中心 | 竞争性磋商 | 正置荧光显微镜及图像分析系统等购置项目 | （2018）38号 |  |  | 3 |  |  | 3 |
| 17 | 50 |  | 华春建设 | 后勤保障处 | 竞争性磋商 | 校区绿化承包项目 | （2018）39号 |  |  | 4 |  |  | 4 |
| 18 | 18.42 |  | 校内自行招标 | 后勤保障处 | 竞争性磋商 | 南区综合楼八层及九层走道装修项目 | （2018）40号 | （2018）49号 |  | 3 | 0 |  | 3 |
| 19 | 207.76 |  | 正大鹏安 | 基建处 | 公开招标 | 动物实验中心、1号学生食堂、图书楼、4号教学楼电梯项目 | （2018）47号 |  |  | 9 |  |  | 9 |
| 20 | 22 |  | 陕西华鼎 | 药学院 | 竞争性谈判 | 制药工程基础实验室设备更新项目 | （2018）48号 |  |  | 5 |  |  | 5 |
| 合计 | 1458.68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 | 12 |  | 101 |

跟踪审计工作简况

2018年4月，审计处共完成跟踪审计项目2项， 工程进度款涉及资金880103.35万元（详见下表）。

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **工程名称** | **报审金额** | **审定金额** | **审增金额** | **审减金额** |
| 工程进度款审计 | 实验动物及动物实验中心工程(3月份）施工进度款 | 383346.17  | 189539.82 | 0.00  | 193806.35  |
| 1#学生食堂3月份施工进度款 | 496757.18  | 411997.69 | 0.00 | 84759.49  |
|  | 合计 | 880103.35  |  601537.51 | 0.00 | 278565.84  |

基建、修缮工程项目预算审计简况

2018年4月，审计处完成基建、修缮项目预算审 5 项，送审金额为140.12万元 ，审准金额为126.72万元，审减金额13.4万元，审增金额 0.00万元（详见下表）

 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **送 审** | **审 准** | **审 减** | **审 增** |
| 1 | 北校区地下停车场交通设施工程及满位控制系统工程 | 63060.41  | 63060.41  | 0.00  | 0.00 |
| 2 | 南校区ABCD楼活动场所透水砖铺设工程 | 85859.11  | 74308.63  | 11550.48  |  |
| 3 | 陕西中医药大学南校区综合楼一至五层及七层卫生间隔断更换项目 | 86241.76  | 78735.02  | 7506.74  | 0.00 |
| 4 | 陕西中医药大学南校区4#楼教学楼走道及楼梯间修缮项目 | 82581.24 | 73469.3 | 9111.94 | 0.00 |
| 5 | 4#教学楼加装客货电梯项目 | 723500.00  | 657648.64  | 65851.36  | 0.00  |
| 6 | 更换图书馆电梯项目 | 360000.00  | 320000.00  | 40000.00  | 0.00  |
| 合计 | 1401242.52 | 1267222 | 134020.52 | 0.00 |

 工程项目付款审计简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **送 审** | **审 准** | **审 减** |
| 1 | 动物实验中心、1号食堂扩建工程监理费付款 | 42414.5 | 42414.5 | 0.00 |

2018年4月份，审计处完成基建、修缮项目付款审计1 项，送审金额为 4.24 万元，审准金额为 4.24万元，审减金额0 万元。（详见下表）。

 单位：元

参与基建、修缮工程项目开标、清标简况

审计处对学校基建、修缮工程项目实行审计关口前移，加强对工程项目拦标价审核，有效的控制了工程造价，2018年4月份，审计处参与基建、修缮工程项目开标、清标共3 项（详见下表）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **拦标价** | **中标价** |
| 1 | 陕西中医药大学5号教学楼会议室空调采购项目 | 566000 | 475000 |
| 2 | 陕西中医药大学5号教学实验楼会议室音频系统采购项目 | 989900 | 700000 |
| 3 | 综合楼八层及九层走道装修项目 | 184207.75 | 140000 |
| 合计 | 1740107.75 | 1315000 |

单位：元

参与5#教学楼会议室装修工程施工阶段监督工作

审计处于4月10日开始对5#教学楼一层5101阶梯会议室、5103阶梯会议室、5118接待室及五层400人会议室、接待室装修工程进行施工阶段的进度、安全、造价、质量方面的监督管理工作。我部门工程师每天现场查看1-2次，根据每日施工情况填报《施工日记》；对设计图纸外的工作内容督促施工方按相关规定完善变更、签证手续，形成工程资料；要求施工方积极推进工程进度，保证工期；及时要求施工方提供各类主要材料的合格证书及检验报告，以保证施工质量；根据施工现场情况及施工安全的要求，监督施工方进行安全整改。