

北关区住房和城乡建设局 曙光小区院老旧小区改造配套基础设施 建设项目（2020年红线外）工程审计报告

安阳市北关区审计局自2023年5月15日至2023年10月25日对北关区住房和城乡建设局曙光小区院老旧小区改造配套基础设施建设项目（2020年红线外）工程进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

安阳市北关区曙光小区院老旧小区改造配套基础设施建设项目（2020年红线外）工程由北发改〔2020〕53号文件批准建设，该项目涉及道路文博街，西起曙光路，东至TD8号路，道路红线宽度20米，道路全长225米。主要建设内容包括道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力信息沟土建工程、绿化工程、交通工程、消防工程以及综合管线等，该项目总投资630.62万元。

二、审计评价意见

审计结果表明，北关区住房和城乡建设局提供的财务会计及工程建设资料基本真实地反映了项目建设的实际情况，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。

三、审计发现的主要问题

审计过程中发现该工程存在工程立项与实际不符、建设单位现场管理不规范，导致工期延误较长、银行履约保函超期、招标

文件专用合同条款内容与施工合同条款内容不一致、未按规定组织业主委员会（或业主代表）参与竣工验收、整治方案未公示，群众对老旧小区改造内容知晓率低等问题。

四、审计建议

针对审计发现的问题，安阳市北关区审计局建议：

1、建设单位要严格按照基本建设程序管理，从源头抓起，制定完善工程施工合同的制度规定，按合同办事，防止建设资金浪费，杜绝类似问题的发生。

2、建设单位要严格按照招标文件条款与施工单位签订合同，消除风险隐患。

2023年12月18日