

濮阳市华龙区南海路小学建设工程项目 竣工财务决算审计 结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条，华龙区审计局成立审计组于 2023 年 7 月 5 日至 2023 年 9 月 15 日，依法对濮阳润源资产管理有限公司组织实施的濮阳市华龙区南海路小学建设工程项目竣工财务决算进行了报送审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计工程项目的基本情况

根据濮阳市华龙区发展和改革委员会批复的关于南海路小学建设工程企业投资项目备案证明（项目代码：2020-410902-83-03-037688），南海路小学项目规划总占地 72.96 亩，净占地面积 57.39 亩，建筑面积 19600 平方米。南海路小学建设工程项目 1#教学楼、2#综合楼、3#体育馆、4#办公楼合同金额共计 43875090.50 元，中标承建单位是河南省正发建设集团有限公司；南海路小学室外配套项目合同金额 16210392.89 元，中标承建单位是河南省正发建设集团有限公司。监理单位是河南畅晟工程管理有限公司，监理费用按照合同签订工程总造价的 1.36%，最终酬金以工程实际结算为准，设计单位是正鼎国际建筑设计有限公司，合同金额 578500 元。资金来源：企业自筹资金。

截至审计日，该项目已完工，已进行初步验收，并投入使用。经审核，该项目共拨付河南省正发建设集团有限公司工程款 53834371.50 元，拨付监理费用 300000 元，拨付设计费用 578500 元。

二、审计发现的主要问题

(一) 建设项目多计工程价款 4642582.85 元

(二) 中标单位未按投标约定缴纳履约保证金，涉及金额 4387509.05 元

(三) 监理单位管理、履职不到位

(四) 其他问题

三、审计处理情况和建议

对此次审计发现的问题，华龙区审计局已依法出具了审计报告。

针对审计发现的问题，华龙区审计局建议：严格按照工程造价方面相关法律法规和政策执行，加强工程项目造价管理，确保工程造价真实合法；建设单位应加强项目的后期管理与维护，建立健全机制，确保项目发挥最大效益；建设单位督促施工单位、监理单位应严格按照工作职责，完善相关工程资料资料。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，濮阳市润源资产管理有限公司正

在组织整改。具体整改结果由濮阳市润源资产管理有限公司向社会公告。