

广西贺州市正赢实业投资开发有限公司

关于南乡镇扶贫移民工程（1#~4#楼） 工程整改情况报告

贺州市审计局：

根据《南乡镇扶贫移民工程（1#~4#楼）结算审计报告》（贺审投资报[2020]42号）文件要求，现将南乡镇扶贫移民工程（1#~4#楼）工程结算审计发现问题整改情况报告如下：

一、关于“送审结算多计工程量和单价”问题的整改。

南乡镇扶贫移民工程（1#~4#楼）工程造价结算我司送审金额为 33242382.64 元，贵局审定金额为 30935948.90 元，核减金额为 2306433.74 元，我司已进行账务调整，并根据贵局审定工程造价 30935948.90 元与施工单位结算。至今，我司已拨付 27933000.76 元，剩余部分在质保期到期后支付。今后，我司将严格管理，加强审核工作，杜绝出现多计工程量和单价的情况。

二、关于“违反建设程序”问题的整改。

南乡镇扶贫移民工程（1#~4#楼）工程完成审计工作后，我司将严格遵守《建筑工程施工许可管理办法》加强项目管理，规范建设项目管理程序，今后杜绝类似的情况发生。

三、关于“项目前期手续不完善”问题的整改。

南乡镇扶贫移民工程（1#~4#楼）工程项目前期手续不完善，

我司已积极请示相关部门，目前正在跟进整改中。

四、关于“未及时处理闲置房源”问题的整改。

南乡镇扶贫移民工程（1#~4#楼）工程剩余 33 套房源未安置，我司已和八步区及时沟通，由八步区住房制度改革委员会办公室和贺州市临贺建设投资集团有限公司按程序处置。

为加强建设工程管理，我司下一步将按照《贺州市人民政府关于进一步重申市本级政府投资项目审批及概算管理有关工作要求的通知》（贺政规〔2020〕3号）和《贺州市人民政府关于印发贺州市本级政府投资项目暂行管理办法的通知》（贺政规〔2020〕4号）严格项目管理，规范建设程序，减少“签证”工程，有效控制工程造价。

特此报告

- 附件：1. 建安工程结算明细表及发票复印件
2. 八步区南乡易地扶贫搬迁安置小区内的经济适用住房销售公告

广西贺州市正赢实业投资开发有限公司

2020年10月13日

