

青浦区绿化和市容管理局文件

青绿容〔2022〕16号

2022年青浦区绿化和市容管理局 内部审计工作调减计划

因4-5月疫情影响，2022年青浦区绿化市容局内审工作进度有所延迟，未能按原内审计划执行，现结合本部门实际情况，特做如下调减工作计划：

一、强化单位法人权力规范运行、责任压实，开展基层领导任期经济责任审计

1. 6月上旬，由局综合计划科（内审），聘请的第三方审计服务机构成员组成内审小组，实施关于青浦区绿化管理所姚银根同志2019-2021年度的任期经济责任审计的项目，包括发送审计通知书、编制审计实施方案等。

2. 6月中下旬，按照方案内审部门与第三方中介机构开展实

地审计，同时编制审计工作底稿，并完成审计报告初稿。

3. 7月上旬，审计报告初稿征求被审计单位意见，出具正式审计报告。

4. 7月中旬至10月中旬，被审计单位30日内制定审计整改方案，90日内将整改结果报送局综合计划科（内审）。

二、规范购买服务项目流程，提高财政资金使用效益，开展绿容局系统购买服务类项目的绩效审计

1. 6月下旬—7月中旬，由局综合计划科（内审）与聘请的第三方审计服务机构同时开展关于绿容局系统2020年已完结的购买服务类项目的绩效审计。

2. 7月下旬，撰写审计报告初稿并征求意见，被审计单位反馈意见，出具正式审计报告。

3. 7月—9月，被审计单位30日内制定审计整改方案，90日内将整改结果报送局综合计划科（内审）。

附件：项目计划调整表

青浦区绿化和市容管理局

2022年6月2日

青浦区绿化和市容管理局办公室

2022年6月2日印发
