

青浦区绿化和市容管理局文件

青绿容〔2022〕59号

青浦区绿化和市容管理局 关于《关于本区再生资源回收企业管理运营情 况专项审计调查报告》的整改报告

区审计局于2022年1月10日至8月2日，对本区再生资源回收企业管理运营情况进行了专项审计调查。自收到《关于本区再生资源回收企业管理运营情况专项审计调查报告》后，我局上下高度重视本次审计结果，由局主要领导牵头，明确本次审计整改责任领导、配合领导，压实相关责任部门和责任人整改责任，提出整改目标、整改措施、整改期限等，积极推进审计问题整改工作。现将整改情况报告如下：

一、总体整改结果

我局收到审计报告后，立即召开了党组会、专题会，研究部

署审计问题整改工作。局党组对相关科室和部门提出了要认真、彻底对本次审计报告指出的问题进行整改的要求，把整改工作作为当前一项重要政治任务来抓实抓好，制定整改方案，紧盯整改进度，开展销项管理，举一反三，落实长效管理机制，确保两网融合工作持续规范推进。2022年10月28日，区委副书记、区长杨小菁，副区长陈汇青赴我局开展专题调研，要求进一步提高认识、落实举措，严格对照工作标准，加强监管考核，推进两网融合工作更规范、更有序运行。我局善规章制度5项，包括：《关于修订〈青浦区绿化和市容管理局党组“三重一大”实施细则〉的通知》（青绿容党组〔2022〕17号）、《关于印发〈两网融合公共基础设施管理制度〉的通知》（青绿容〔2022〕55号）、《青浦区市容环境管理中心“三重一大”制度实施细则》（青环党〔2022〕3号）、《关于2022年两网融合运维项目加强资金管理和项目运维监管的通知》（青容环〔2022〕3号，包含附件《2022年两网融合运维项目价格明细及结算方式》和《2022年青浦区两网融合运维项目监管考核方案》）。审计报告提出的15个问题均已完成整改。

二、具体整改情况

（一）行政效能和管理效果方面存在的问题

1、两网融合建设项目监管不到位——建设目标任务未按规定及时完成

整改情况：已整改。一是完成制定《青浦区环境卫生专项规

划(2021-2035年)》，于2022年11月11日报市绿化市容局审核。规划明确了对于环卫设施用地明确的街镇，要求加快两网融合中转站建设；用地选址尚未明确的街镇，应尽早在镇级规划中明确，最晚于2035年前建成。二是完成中转站、集散场房租签订。所有场站房租协议签订至2024年1月31日，确保场站房屋租赁期能覆盖本轮招标服务期。

2、两网融合建设项目监管不到位——集散场、中转站运营中途变更存在运行和浪费风险。

整改情况：已整改。区市容环境管理中心指导督促各场站运营单位对于以租赁形式运营的场站，签订房屋租赁期限不短于投标服务期限，确保场站稳定运行，避免短期内拆迁导致相关费用损失浪费。目前，所有场站房屋租赁期能覆盖本轮招标服务期。

3、两网融合建设项目监管不到位——预算编制依据不充分

整改情况：已整改。区市容环境管理中心会同局综合计划科、环卫科及区财政局经济建设科就2023年度两网融合项目预算编制工作专题协商，对预算编制不合理的子项目进行核减。

4、两网融合建设项目监管不到位——招标文件、中标合同管理不规范

整改情况：已整改。一是修订局“三重一大”实施细则（青绿容党组〔2022〕17号），按要求将招标文件、合同纳入局“三重一大”讨论范围。二是签订补充协议。与上海程胜环保科技有限公司（以下简称“程胜公司”）签订补充协议，明确2018-2020年

期间，两网融合中转站选址调整过程中产生的装修费、安装费、搬迁费、设备闲置损失费等由程胜公司承担。三是督促程胜公司规范签订场站装修合同，规范内部采购程序。

5、两网融合运维项目监管不到位——招投标实施不规范

整改情况：已整改。一是区市容环境管理中心要求该项目招标代理机构就 2021 年两网融合运维项目中审计发现的问题作出情况说明。同时，加强对项目招标代理机构出具的相关文件审核，避免再次出现商务标与技术标不一致的问题。二是区市容环境管理中心加强对招标文件的审核和监督，及时修订中心“三重一大”实施细则（青环党〔2022〕3号），明确招标文件、合同纳入中心“三重一大”讨论范围，经班子会讨论通过后实施。

6、两网融合运维项目监管不到位——违规将中转站运维转包

整改情况：已整改。一是规范合同履行。区市容环境管理中心召集三家单位明确中转站运维责任主体，严禁中转站部分运维再次转包给其他回收企业，并签订补充协议及承诺书。二是加强运维监管。区市容环境管理中心已完善两网融合运维项目监督考核方案及结算方式（青容环〔2022〕3号）。

7、两网融合运维项目监管不到位——中标方与监管方存在关联

整改情况：已整改。一是重新招标，解除原监管合同。区市容环境管理中心已于 2022 年 10 月 1 日发布监管服务项目政府采

购意向公告，2022年11月10日结束网上报名，预计2022年11月24日开标。同时，于2022年10月31日解除与原监管方（上海市环境工程设计科学院有限公司）的监管合同。二是举一反三，局机关、各基层单位将在今后的项目招投标中，严把中标方与监管方的关联审查关，避免出现关联问题。

（二）资金管理及效益方面存在的问题

1、内部管理不善形成账外资产，涉及金额 2946.56 万元

整改情况：已整改。涉及金额 2946.56 万元中区绿容局涉及金额 2924.56 万元，赵巷镇中转站涉及金额 22 万元（由赵巷镇入账）。一是完成设施设备及信息化平台补记入账。对 6 座中转站、1 座集散场内的设施设备，238 台自助型设备和 1 套可回收物信息化系统计入公共基础设施账，入账金额为 2292.1884 万元（低值易耗品、追回多支付未购置的设备款金额不计入账）。根据会计制度关于低值易耗品的管理要求，所有场站内的周转箱、灭火器作为低值易耗品不入账，涉及金额 5.3821 万元。二是及时追回部分多支付的设施设备款 626.9895 万元，其中：624.9022 万元于审计期间追回，2.0873 万元于审计整改期间追回，追回款不计入账。三是建立两网融合公共基础设施管理制度（青绿容〔2022〕55 号），明确设施设备管理要求。

2、违规多支付设施设备款，涉及金额 624.90 万元

整改情况：已整改。一是追回多支付的款项。向中标单位发出退款通知书，要求及时退回多支付的设施设备款 624.9022 万

元，该笔款项已于 2022 年 8 月 25 日全额上缴区财政。二是加强举一反三。经局党组研究讨论，集散场设施设备款税费、管理费还多支付 2.0873 万元，2022 年 10 月 20 日中标方已退款，2022 年 10 月 28 日已上缴区财政。三是签订退款协议。与中标方签订退款协议，明确退款内容与金额，通过法律形式明确双方职责。

3、验收盘点程序不规范，部分设备实际未到货，涉及金额 144.67 万元

整改情况：已整改。涉及徐泾中转站未到货的塑料分拣线已于 2022 年 9 月 13 日到货。因徐泾中转站选址变动，暂存于香花桥中转站。目前，该塑料分拣线计入公共基础设施账。

4、中转站关闭、迁址或设备不适用致资产闲置浪费，涉及金额 305.08 万元

整改情况：已整改。一是经查实，因可回收物量逐年上涨，部分设施设备不能满足作业需求，中标企业自行采购了部分设施设备替代现有设备使用。区市容环境管理中心督促中标企业对闲置资产进行维修，定期盘点，并投入使用。同时，经与市绿化市容局、区商务委、区供销社联系，可回收物打包机、压缩机均为定制设备，无行业报废年限标准，建议根据实际使用情况报废。二是签订补充协议，明确由中标方承担中转站和科普基地原址迁址产生的搬迁费、安装费、装修费、设备闲置等损失。三是制定两网融合公共基础设施管理制度（青绿容〔2022〕55号），明确设施设备相关管理要求。

5、信息系统稳定性缺乏保障

整改情况：已整改。1套可回收物信息化系统已计入公共基础设施账，后续纳入两网融合运维项目中进行运维保障。

6、对第三方监管不到位，违规多支付两网融合运维费，涉及金额 615.34 万元

整改情况：已整改。一是区市容环境管理中心向中标单位发退换货通知书，于2022年7月29日追回多支付的运维费615.34万元，于2022年8月25日全额上缴区财政。二是区市容环境管理中心与程胜公司、拓嘉公司签订补充协议，规范前端收运频次的审核及场站车辆费用结算方式等。三是区市容环境管理中心已完善两网融合运维项目监督考核方案。

7、租金审核不严致损失浪费，涉及金额 24.92 万元

整改情况：已整改。区市容环境管理中心向中标单位发出退款通知书，涉及多支付的租金26.4106万元（包含审计指出的租金24.9157万元，另追回租金税金1.4949万元）已于2022年7月19日追回，于2022年8月25日全额上缴区财政。

8、小型建设工程未经审价已全额拨款，涉及金额 696.68 万元

整改情况：已整改。根据区财政局相关审价费安排，经局党组讨论决定，由区市容环境管理中心委托第三方审价单位对局2018年、2019年两网融合小型建设工程项目进行审价。目前，已完成审价工作，根据审价报告，均未超过实际支付价。

三、下一步工作措施

通过本次专项审计，我局各级领导干部的政治意识、责任意识、财经意识得到进一步增强，一些短板问题得到及时补齐，制度建设和预算执行过程中存在的不足之处得到改进。下一步，我局将按照审计提出的意见建议，进一步做好制度的学习和执行，不断提升项目管理的科学性和规范性，切实转化好、运用好、巩固好、拓展好审计成果，自觉把审计结果运用到后续工作中去，扎实推动各项工作更规范、更有效运行。

特此报告。

附件： 审计结果整改清单表

青浦区绿化和市容管理局

2022年11月11日