

简 报

中共绵阳经开投资控股集团有限公司纪律检查委员会 2022 年 11 月 11 日

经开投控集团开展“护航项目质效·推动工作落实” 专项行动监督检查工作

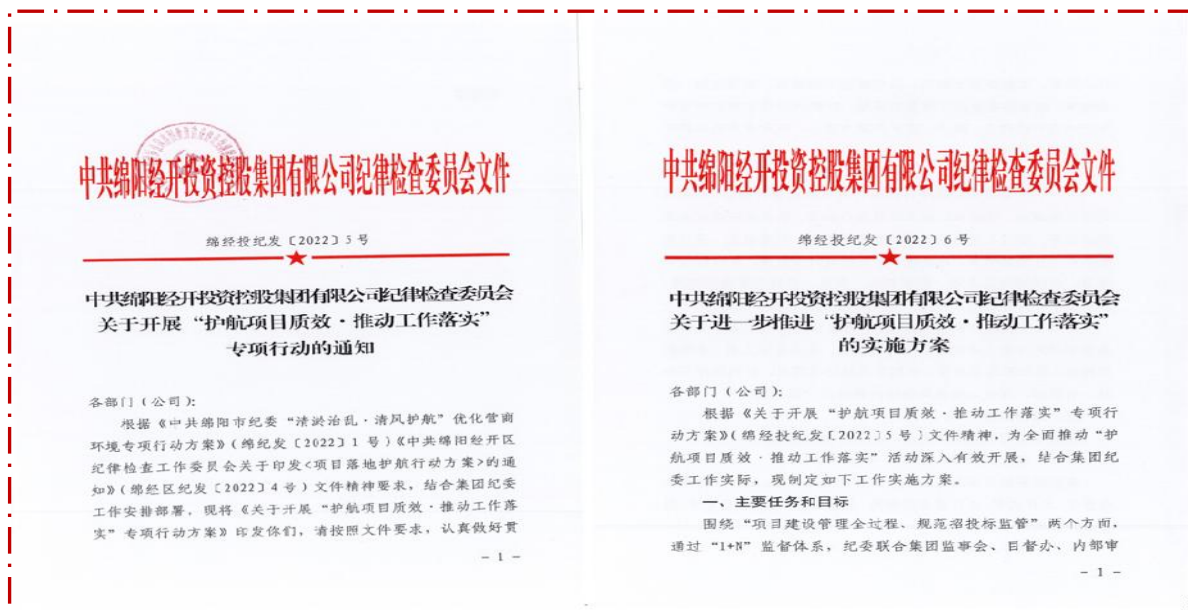
为深入贯彻落实区纪工委关于“项目落地护航行动”的工作部署，集团纪委联合集团监事会、目督办、内部审计、计划财务部、工程管理等多个部门组成专项监督小组，从“项目建设管理全过程、规范招投标监管”两个方面，对经开建设集团、聚星科技、精鑫资产、民悦物业进行了专项监督检查。

【动员部署】

根据《关于印发〈项目落地护航行动方案〉的通知》（绵经区纪发〔2022〕4号）文件精神要求，先后召开了纪委会、专题工作部署会等会议进行研究部署，制定印发了《关于开展“护航项目质效·推动工作落实”专项行动的通知》《关于进一步推进“护航项目质效·推动工作落实”的实施方案》，进一步明确了工



作目标、检查方式、完成时限等。



【工作推进】

根据工作部署要求，通过采取实地考察、听取工作情况、查阅相关资料、分组实地考察等形式组织落实专项监督检查行动。



专项检查小组进驻检查前，分别组织召开了“2022年采购管理专项检查”“2022年重大建设项目专项检查”工作部署会议，讨论部署具体工作开展安排、要求。根据“护航项目质效·推动工作落实”专项行动安排，10月10日至11月15日，各专项检查小组组织开展了具体检查工作，具体对工程建设项目决策和审批、紧盯工程建设项目实施管理、竣工验收、工程结算、服务项目采购、合同管理等方面，检查各单位对工程建设项目中招标制度的执行、操作流程、监督管理；采购流程、合同内容是进行抽查，重点检查决策程序是否规范、规定是否执行到位、组织管理是否健全、台帐资料是否完整的情况开展抽查检查，通过从问题源头找病灶以解决公司在项目建设和生产经营中的堵点、痛点、难点问题为重点，为工作落实、改革发展提供有力保障。

(一) 抽查单位：绵阳聚星科技企业孵化管理有限公司

(二) 抽查时间：2022年11月7日

(三) 抽查项目：先进制造业服务中心道路标识牌项目施工合同

(四) 项目编号：2022478-JX036-QW-A47-协议

(五) 金额：48392.00元

(六) 抽查情况：

1. 制度执行情况。
制定实施的采购制度非正式文件，无印制印发实施时间，无法根据现行制度确定制度具体执行时间；

2. 合同签订情况：

(1) 该项目施工合同法人签字处均为法人私章，未单独流程法人手签字；

(2) 合同要素不完整，合同未填写签订日期；

(3) 合同内容填写不完整，施工合同未填写工程起始时间。

(七) 抽查建议：

1. 合同签订过程中，单独留存1份法人手签合同原件；

2. 结合集团公司有关规定，进一步修订采购制度，并按绵阳聚星科技公司发文流程印发正式红头文件，明确文件实施时间等。

(一) 抽查单位：绵阳聚星科技企业孵化管理有限公司

(二) 抽查时间：2022年11月7日

(三) 抽查项目：大宗货物（设备）采购合同

(四) 项目编号：2022362-JX029（集采108）-QW-A47-协议

(五) 金额：19.53万元

(六) 抽查情况：

1. 制度执行情况。
抽查项目金额超过5万元以上，此项目合同、询价均按照招标采购部印发的《采购管理办法》相关制度执行，其中验收方面，建议聚星科技按照合同约定，对项目供应商提供的货物进行履约验收。

2. 合同签订情况。
合同要素不完整，未填写合同签订日期。

3. 合同执行情况。
根据施工合同约定“验收买卖双方授权代表在《验收报告》上签字盖章”，实际验收工作未按照合同约定开展，验收报告仅有对方单位签字，聚星科技未签字。

(七) 抽查建议：

进一步加强合同执行管理工作，严格按照合同约定开展后续相关工作。

【下步计划】

一是组织各专项检查小组，对检查过程中发现的问题进行梳理汇总，提出整改措施、意见及建议；二是对专项行动工作开展情况进行专题总结。