

# 西于曹小学幼儿园改扩建项目公告

北关区审计局 2021 年 10 月 27 日至 11 月 29 日对西于曹小学幼儿园改扩建项目进行了专项审计调查，现将审计结果公告如下：

## 一、工程基本情况

区发改委（北发改[2018]61 号）批复，总投资 340 万元，其中：建筑安装工程费 306.7 万元，工程建设其他费 26.6 万元，基本预备费 6.7 万元，资金来源：上级学前教育“三年行动计划”资金。

## 二、审计评价意见

审计调查结果表明，西于曹小学幼儿园贯彻落实省、市各项政策要求，采取多项有效措施，顺利完成了项目建设，相关单位提供的工程竣工资料和其他证明材料，基本真实反映其工程建设状况和其他有关情况。

## 三、审计发现的主要问题

审计发现的主要问题：一是投标保证金未推行银行保函制度，西于曹小学幼儿园改扩建项目收取涉企投标保证金时，未按规定推行银行保函制度，仍通过转账或电汇方式收取涉企保证金；二是签订的施工合同格式已作废，2019 年 3 月，西于曹小学幼儿园与河南鑫政德园林建筑工程有限公司签订的《建设工程施工合同》为 GF-2013-0201 版本。

## 四、审计建议

建议西于曹小学幼儿园，严格履行基本建设程序，加强合同、

财务及现场管理，避免管理漏洞，提高工程项目管理水平。