

# 北关区豆腐营街道办事处 轻机老院等 7 个老旧小区改造项目审计报告

安阳市北关区审计局自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 10 月 7 日对北关区豆腐营办事处轻机老院等 7 个老旧小区改造项目进行了审计，现将审计结果公告如下：

## 一、工程基本情况

北关区豆腐营办事处轻机老院等 7 个老旧小区改造项目工程由北关区发改委北发改审办〔2020〕25 号文件批准建设，该工程位于豆腐营办事处辖区，东至东工路，西至东风路西侧，南至人民大道，北至盘庚街，共涉及 7 个老旧小区：1、轻机老院；2、永安东街一巷；3、东风路胡同 7 号院；4、重工局；5、东风路液压件厂家属院；6、东工路 5 号院；7、安漳大道二巷 3 号院。本次审计的是全部工程，主要建设内容包括 7 个老旧小区的道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程等，该项目总投资 680.4 万元。

## 二、审计评价意见

审计结果表明，北关区豆腐营街道办事处提供的财务会计及工程建设资料基本真实地反映了项目建设的实际情况，财务管理和会计核算基本符合国家相关法律法规的规定。

## 三、审计发现的主要问题

审计过程中发现该工程存在小区地面施工不规范、施工单位未按规定足额缴纳履约保证金、建设单位未按合同规定提前退还

施工单位工程履约保证金、建设单位未按设计图纸施工、建设单位现场管理不规范、整治方案未公示、未及时支付工程款等问题。

#### **四、审计建议**

针对审计发现的问题，安阳市北关区审计局建议：

- 1、建设单位要严格按照招标文件条款办事，消除风险隐患。
- 2、建设单位应加强对工程项目现场施工的管理，严格按照设计图纸进行施工，确保工程质量。
- 3、加强工程项目竣工结算工作的管理，针对未按照图纸施工的项目，建设单位应依据合同规定同施工单位结算工程款，防止财政资金的损失。

2023年12月18日