

关于路花水库工程跟踪审计 整改情况的报告

市审计局：

贵局 2016 年 11 月 1 日至 2017 年 10 月 31 日对我司负责实施的贺州市路花水库工程进行了跟踪审计并出具了审计报告(贺审投资报〔2017〕35 号)。报告反映路花水库工程存在需要整改的问题，为此，我司高度重视，积极开展整改。对于贵局提出的整改意见，目前，我司已全部整改完成。现将整改情况汇报如下：

一、关于施工进度缓慢问题

我司为加强管理采取了以下措施：

(一) 实行甲方驻地管理。我司路花水库管理人员已于 2017 年 11 月 1 日起常驻路花水库施工现场，由公司总经理带头全方位协调管理路花水库项目。同时，为切实落实加快各标段的项目进度，我司和集团公司领导多次召开路花水库项目推进会，多次发函甚至约谈施工单位法人代表，确保路花水库各标段的正常推进。各工地代表督促各标段施工单位严格按施工规范、规程和标准施工，遵循各工序、分部分项验收规定走流程，确保工程质量。

(二) 要求施工单位选择合格的专业劳务分包队伍并加大施工机械、设备的投入，并做好设备的维修维保工作。严

格甄选有经验有能力的专业劳务分包队伍进场，对不合格班组坚决要求退场。要求各工地代表摸清施工队伍内部情况并对分包队伍的施工能力进行评估，及时汇报上级领导。

（三）要求监理单位加强对施工单位的监管。要求监理单位以施工组织设计中的机械设备使用计划表为主要依据，结合实际情况督促落实施工现场所需机械设备到位情况；加强对施工单位报送的专项施工方案和整改措施的审核把关，对施工单位的准备工作逐一检查落实到位；对报送进度计划严格把关，根据进度要求，切合实际情况合理分解节点任务和计划时间，合理制定劳动力使用计划、机械设备计划和材料使用计划等各种资源需求量计划，按节点计划有进度延误的要求编制赶工方案和措施，根据进度需求动态调整下一步工作安排。

（四）其他影响工程进度问题已解决。经多方协调，炸药供应已正常；左岸基础开挖至设计标高处遇到旧河床已处理完毕；4#坝块垫层已经重浇并已完成至导流底孔段。

二、关于征地拆迁问题

我司已加强与平桂区黄田镇政府的沟通联系，对各标段还存在的征地拆迁问题做好记录汇总及时上报有关部门，并落实人员跟踪督促。

三、关于水库淹没区复建公路工程锚杆覆盖问题

我司自收到报告后已立即责令施工单位对锚杆进行覆

盖，目前相关工作已完成（详见附件）。

特此报告。

附件：锚杆钢筋及用材不规范整改照片

贺州市城市建设投资开发有限公司

2018年1月5日



