

昭通市都香高速公路投资开发有限公司

关于对 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望至红山段项目专项审计调查结果整改情况的报告

昭通市审计局：

贵局派出审计组于 2020 年 2 月至 5 月对昭通市都香高速公路投资开发有限公司（以下简称“都香公司”）组织实施了 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望至红山段项目专项审计调查，审计期间，审计组严格执行“审计八不准”规定，工作认真负责，加班加点查阅相关资料。审计组求真务实、廉洁高效得工作作风值得我们学习，对此，我单位表示衷心感谢。

根据贵局下发的《G7611 都匀至香格里拉高速公路守望至红山段项目专项审计调查结果》2021 年第 3 号（总第 65 号）（以下简称“调查结果”）中提出的问题，都香公司高度重视，及时组织各职能处（办）对问题逐条研究，并积极整改，现将整改情况报告如下：

一、审计发现问题及处理意见

（一）截至审计时，都香公司未按规定上报施工图预算。

本项目施工图设计于 2019 年 4 月 25 日获云南省交通运输厅批复，该批复只针对本项目土建及路面专业，收到批复后我公司及时安排设计单位

对预算进行编制，并对交通工程及沿线设施、环境保护及景观绿化等专业的施工图督促设计单位抓紧完成并按流程上报厅审查，最终于 2020 年 7 月 28 日获得了云南省交通运输厅批复。（详见附件 1）

2020 年 6 月 25 日，我公司对都香项目设计单位发文《关于尽快上报都香高速施工图预算的通知》催促设计单位加快施工图预算的上报工作（详见附件 2）。在设计单位上报施工图预算后，我公司积极组织相关人员进行了审核，设计单位按审核意见进行修改完善后于 2020 年 11 月 15 日重新上报，都香公司经审核后于 2020 年 12 月 15 日转报总公司（详见附件 3），总公司于 2021 年 1 月 4 日报云南省交通运输厅（详见附件 4），目前云南省交通运输厅工程造价管理局正在审核中。

（二）2017 年 11 月 12 日，都香公司与中国公路工程咨询集团有限公司签订的 EPC 合同中对工程进度款拨付的约定不符合国家规定，多支付工程进度款 47216.56 万元。

我公司已于 2020 年 7 月 7 日，对项目总包部发文《关于工程进度款支付比例调整的通知》（昭金高速指通〔2020〕48 号文），明确自 2020 年 7 月起，工程进度款按计量金额的 90%进行拨付。（详见附件 5）

同时，我公司对《调查结果》中提出多支付的工程进度款 47216.56 万元，已在 2020 年 7 月工程计量支付中予以扣回，并在后期的工程计量支付中严格执行合同条款，每一期工程进度款按计量金额的 90%进行拨付。（详见附件 6）

（三）昭通市交通运输局、都香公司聘请的 2 家全过程跟踪审计单位

未按照合同严格履职。

针对 2 家造价咨询单位的履约问题，我公司已经约谈了相关负责人，咨询单位也做出承诺严格按照合同约定开展中间结算、计量支付、变更设计等审核工作；如果未履约，无条件接受合同约定的奖惩考核机制，扣除奖惩考核基金。（详见附件 7）

约谈后，咨询单位已经完成了临时计量支付的审核工作，并于 7 月底出具了相关审核意见。

（四）截止 2020 年 2 月 29 日，都香公司代垫昭阳西绕城高速公路项目管理费用 408.28 万元。

我公司原是“两块牌子，一套领导班子”的公司，负责两条高速公路建设管理，即 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望（滇黔界）至红山（滇川界）和昭通昭阳中心城市西绕高速公路。两条高速公路项目建设中发生的共同管理费按照《专项审核报告》中前者分摊 73.32%，后者分摊 26.68%。2018 年 11 月昭通市人民政府国有资产管理委员会《关于昭通市高速公路投资发展有限责任公司成立昭阳绕城高速公路投资开发有限公司的批复》（昭国资〔2018〕105 号）同意成立昭阳绕城高速公路投资开发有限公司，并由我公司管理，人员从我公司调剂使用，不得新增编制和人员。项目管理费按照 26.68% 分摊后为昭阳绕城公司垫付的 408.28 万元，我公司于 2020 年 5 月 28 日已向昭通昭阳绕城高速公路投资开发有限公司收回该笔代垫款。（详见附件 8）

二、审计建议

感谢贵局对都香公司提出的宝贵建议，在以后的工作中，都香公司将

结合审计建议积极开展相关工作,规范相关管理,并杜绝此类问题再发生,确保都香项目按时完工。

- 附件: 1.都香交安、机电、绿化施工图设计批复
- 2.关于尽快上报都香高速施工图预算的通知
3. 关于 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)-红山(滇川界)段施工图预算报审的请示
-
- 4.昭通市高速公路投资发展有限责任公司关于请求审查 G7611 都匀至香格里拉高速公路守望(滇黔界)~红山(滇川界)段施工图预算的请示
5. 关于工程进度款支付比例调整的通知
6. 中期支付证书报表
7. 关于约谈造价咨询单位的会议纪要
8. 收到垫付绕城高速 408.28 万元凭证

昭通市都香高速公路投资开发有限公司

2021年6月30日



昭通市都香高速公路投资开发有限公司办公室

2021年6月30日印发