

# 昭通市振赫高速公路投资开发有限公司关于镇雄至 赫章高速公路（陈贝屯至煤灰堡段）建设项目 审计报告提出问题的整改情况

## 一、基本建设程序方面存在的问题

关于工程量清单预算编制不及时，尚未取得有关部门批复的问题。

**整改情况：**工程量清单预算于 2020 年 9 月 23 日由昭通市交通运输局以《昭通市交通运输局关于镇雄至赫章高速公路陈贝屯至煤灰堡（云南境内）段土建工程工程量清单预算审查意见》（昭市交发〔2020〕41 号）文件批复。振赫公司在今后工作中，将主动协调各方，及时推进各项工作，避免此类问题发生。

## 二、项目建设管理方面存在的问题

1. 保险费率不符合规定，超标准 68.55 万元。

**整改情况：**振赫公司已函告保险公司，在合同费用支付时扣减相应金额。

2. 违反规定多付预付工程款 326.6 万元。

**整改情况：**已从工程计量款中扣回预付工程款 326.6 万元。

3. 指挥部未按照合同约定，对监理单位更换人员违约进行处理。

**整改情况：**已按招标文件 4.1.1.8 条合同条款规定向土建监理单位开出 48.5 万元的违约金处理通知单，监理单位已签字确认。

4. 截至审计时止，镇赫高速土建 1 标段、2 标段已完成 3 期计量支付工作，未按招标文件扣回统供材料预付款。

**整改情况：**镇赫高速土建工程总产值约 13.1 亿元，截止目前累计计量金额为 11.6953 亿元，未计量金额约 1.4 亿元，统供材料款约 3 亿元，振赫公司在工程计量款中已累计扣回统供材料款 2.25 亿元，剩余统供材料款将按招标文件规定在后续工程计量款中逐一扣回。

### 三、财务会计核算和征地拆迁方面存在的问题

振赫公司未对项目建设管理费进行分摊。

**整改情况：**已按项目管理费比例进行分摊。

昭通市振赫高速公路投资开发有限公司

2021年7月11日

