

湛江市职业病防治所

关于 2021 年度市直部门预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改报告

市卫生健康局：

转来函《湛江市审计局关于湛江市卫生健康局 2021 年度预算执行和其他财政收支情况审计发现问题的整改函》

（湛审整改函〔2022〕126 号）已收悉。我所领导高度重视，立即召开支委会，对反馈存在问题进行研究调查，并组织有关科室查找问题，剖析原因，举一反三，针对问题及时整改。现将整改情况汇报如下：

一、整改措施

1. 加强采购人员培训。7 月 21 日，我所举办了一期政府采购与内控管理有关培训，邀请专家面向单位采购有关人员进一步解读《采购法》、采购有关规定、采购流程以及单位内控管理，加强采购有关人员培训，提高采购法律意识和业务水平；

2. 制定和完善采购内控管理制度。对于我所出现“政府采购过程管理不规范，涉及金额 68 万元”的问题，我们制定和完善了《湛江市职业病防治所政府采购内部控制管理制度》，明确要求业务科室对采购项目的市场技术、规格、服务水平、价格等相关事项进行市场调查和论证，科学、合理编制采购需求，不得设置不合理商务评分标准等不合理评标

要求，经审核后办公室按程序报批后在政府规定网站公开，同时办公室要督促采购代理机构按规定做好采购工作，在本次审计提到的违规有关方面一一做了明确要求；

3. 明确责任，责任到人。对于“资产闲置长达 13 个月，涉及金额 199.68 万元”的问题，支委会上明确单位新采购的国有资产要做到物尽所用，明确验收责任人，设备使用责任人，验收和相关前期工作的对接时限，确保国有资产发挥使用效益。

二、下一步工作

我所将根据上级部门相关文件规定及单位实际情况，采取上下联动、齐抓共管措施，加强领导管理层和有关人员业务培训，严格执行采购管理规定，规范采购行为，同时认真做好国有资产的使用管理工作，做到物尽其用，充分发挥国有资产的使用效益，杜绝类似问题再次发生。

- 附件：1. 湛江市职业病防治所政府采购内部控制管理制度
2. 湛江市职业病防治所 2022 年政府采购及内控管理培训图片
3. 支委会有关会议纪要

湛江市职业病防治所
2022年8月15日

