

上海市公安局浦东分局关于浦东新区 交通信号灯 SCATS 八期联网工程 决算审计问题整改情况的公告

2022 年 7 月至 9 月，新区审计局对上海市公安局浦东新区交通信号灯 SCATS 八期联网工程进行了决算审计。针对审计问题，分局高度重视，多次召开专题会议，对照问题逐一落实整改，并举一反三。目前，审计问题基本整改到位，现将整改情况公告如下：

一、部分工程未能按照工程可行性研究报告批复文件实施

加强项目推进管理，制定项目实施计划。针对工程勘察、设计等文件内容等变更的，及时履行报批程序。同时，内部建立健全机制，从各流程完善规范。

二、招投标代理职责有待加强

（一）招投标过程监督职责有待加强

对各投标单位的商务报价在评审过程中进行回标分析，对极端报价情况及时报专家评审团，并做好积极沟通。

（二）招标清单编制质量有待提高

做足前期工作，在项目立项和工可阶段期间，把准备工作做细做深。同时，提高项目推进力度，加快决算送审进度，提高资产入账时效性。

三、替换设备管理存在漏洞的问题。

加大项目建设管理力度，特别是要求中标单位履职情况加强管理，建立完善机制，责任到人。

四、设计单位未能充分利用已有管线资源进行优化设计的问题。

完善制度，督促中标单位严格执行工程建设的相关方针、政策，尤其是强制性标准和规范，认真履行职责。针对前期排摸，要求将各类基础信息，包括各类管孔和管线等资源排摸到位，以便更合理、更经济的制定设计方案，集约化利用各类资源。

五、竣工决算不及时的问题。

完善项目送审相关要求，明确在项目竣工验收后规定时间内完成竣工财务决算的编制工作，并在其后规定时限内向职能部门提出竣工决算审计申请，以此保证项目及时完成竣工决算。

六、合同文本管理瑕疵的问题。

完善合同内控制度体系，规范决策程序、规范合同审批程序，完善相关制度操作细则；对合同管理、合同审计相关制度修订完善，形成规范的管理体系，健全内控制度。

上海市公安局浦东分局

2023年3月22日