

区审计局关于“中德欧产业示范园”项目审计报告 监理单位问题的整改回复函

区审计局：

宝安区审计局审查宝安区区属国有企业注资使用情况，在 2021 年 2 月 23 日至 2021 年 4 月 30 日审计宝投集团负责建设的中德（欧）产业示范园项目。审计过程中，审计人员实事求是、细致认真、依法依规地进行审计。于 2021 年 6 月 11 日形成了《专项审计调查报告》深宝审征〔2021〕13 号；于 2021 年 6 月 29 日形成《专项审计调查报告》宝审〔2021〕2 号。现就审计“中德（欧）产业示范园”项目涉及到深圳市全安建设监理有限公司在监理“中德（欧）产业示范园”项目存在的问题进行说明和整改。回复如下：

出具的专项审计调查报告》宝审〔2021〕2 号在 27 页（十）条第 1 点中，提出“1、个别项目原材料进场报验资料缺失、监理单位人员管理失职”的问题：我司在以后的工作中积极改正，意见如下：

此项问题在审计人员审计过程中提出时，已于 2021 年 3 月 11 日书面作出情况说明。施工单位未对管材、涂料、路面砖、电线等原材料进行自检，监理单位亦同意该批次原材料在项目上投入使用。此问题是由于 A1 栋工期紧张，材料进场附质保资料报审后监理就同意用于工程上，全部材料后续都有进行见证送检，用于工程上的材料全部都是合格产品，对项目未造成损失。

100t 华润润丰牌 42.5R 水泥和 10t 韶钢 ϕ 22 钢筋材料进场的问题。2017 年 3 月 10 日进场 100t 华润润丰牌 42.5R 水泥，当时工程还未开工

(A1 栋在 2017 年 3 月 23 日开工、B 地块在 2017 年 3 月 29 日开工)。进场的此批水泥是用于临时设施建设，如：临时板房宿舍地面、散水、生活区办公区场地排水沟、进出车辆的冲水槽、蓄水池、消防水池等，进场报审质保资料齐全，并不用于永久工程上，所以监理签章同意使用。2017 年 3 月 22 月进场的韶钢Φ22 的钢筋，本批次钢筋在 2017 年 3 月 30 日见证送检，2017 年 4 月 5 日出具合格检验报告。审计人员审查该材料进场资料时是由于施工单位资料后期整理资料时，附上了后一批次的送检报告，现已找出并附上。

对于工程材料进场的质量控制上存在问题，监理公司高度重视。今后必须加强管理，重点管控，严格按建筑材料进场程序实时监管管控。

出具的专项审计调查报告》宝审[2021]2 号在 27 页（十）条第 2 中，监理单位无防水工程、土方工程旁站记录，监理日志为监理员编写，未按监理规范要求由专业监理工程师组织编写。此项问题是监理项目部监理人员工作疏忽大意、工作不细心造成的。造成部分旁站资料丢失，专业监理工程师在监理日志上未签署姓名。项目部全体监理人员接受批评，坚决整改。

针对上述问题，项目监理部人员认真吸取教训，重新整理和完善相关资料，按资料存档要求完善后整理资料存档。今后，我司将采取行之有效的措施，健全制度，规范管理。项目部监理人员监理工作要更认真、更细致的完成监理资料的整理收集工作。

深圳市全安建设监理有限公司

2021 年 7 月 8 日

