

贺州市城市建设投资开发有限公司

贺州市城市建设投资开发有限公司 关于贺州市路花水库工程审计发现问题 整改情况的报告

贺州市审计局：

发来《贺州市路花水库工程 2018 年跟踪审计报告》（贺审投资报〔2018〕23 号）收悉，针对报告指出的主要问题和处理意见，我司高度重视，分析问题产生的原因并积极进行整改。现将整改情况报告如下：

一、关于贺州市路花水库工程 I 标段审计发现问题整改情况

问题一：现场管理人员变更资料、考勤资料、管理房设计图纸及旧河床签证以及原始测量资料至今未提交审计组。

整改情况：正在整改。

整改进展：因路花水库 I 标段施工单位 2 次提交的总工变更材料、人员的资历、工作经验、年龄与投标承诺不符，所以我司不同意变更。另外，由于资料员不专业，很多资料报送不及时、不齐全，我司已要求施工单位尽快报送。考勤资料，我司已于 2018 年 11 月 28 日报送了 2017 年 6 月至 2018 年 7 月相关考勤资料，2018 年 8 月至 12 月的考勤资料待整理好后再次报送。管理房设计图纸因设计尚未出图，暂时无法报送。

问题二：施工方未经建设单位、监理单位许可，私自浇筑碾压混凝土，由于施工方施工方法不当导致已浇筑坝体混凝土出现横向贯通性裂缝。

整改情况：整改完成。

整改进展：对施工单位不按程序擅自浇筑的两仓碾压混凝土，我司已委托第三方有资质的检测单位进行了实体质量检测，从抽检的数据来看，检测结论是合格的。对于路花水库 I 标大坝出现的裂缝问题，我司已按相关程序上报设计单位，设计单位也已出具相关处理方案，目前施工单位已按设计方案完成修复工作和坝体防渗加固工作。我司将高度重视，把质量放在第一位，确保大坝安全。

问题三：堆料场未解决，临时征地准备到期，材料无地方堆放。

整改情况：正在整改。

整改进展：路花水库工程 I 标段堆料场临时用地范围尚未明确坐标，目前已与涉及临时用地权属的村委协调完毕，只需明确范围即可按规定完成临时征地。因场地所限无法开辟新的料场，我司已与施工单位沟通好，计划租用附近合适场地堆放材料。

问题四：施工进度严重滞后。

整改情况：正在整改。

整改进展：我司主要领导已多次组织召开项目推进会，约谈路花水库各标段施工单位法人代表，要求施工单位就存在的问题逐一整改并拿出切实可行加快施工进度的措施方案。目前，我司针对该项目已专门成立了项目管理领导小组、质量督察小组、安全生产领导小组、防洪度汛责任领导小组等专门工作小组，增加各标段的投资计划，督促施工单位加大施工力量投入，以力争各

标段年度投资任务的顺利完成。通过系列措施，目前路花水库大部分标段施工场面有一定改观，截至 2019 年 1 月 20 日，路花水库 I 标段累计完成情况如下：大坝基础石方开挖 62668.53m³，管理房场地土方开挖 24584.21m³，完成导流底孔及 4[#]、5[#]坝块垫层混凝土浇筑，完成固结灌浆施工，大坝廊道预制块 110 块，大坝左岸尾水泄流段砼已完成浇筑。大坝浇筑混凝土 2.24 万 m³ 至 399.4m 高程。开工至今累计完成产值 4645.48 万元，占合同金额 9192.54 万元的 50.54%；支付工程申请的进度款 3287.89 万元，占合同金额的 35.77%。预付款已回扣 597.72 万元。

二、关于贺州市路花水库工程 II 标段审计发现问题整改情况

问题一：爆破服务费问题尚未得到解决，整体施工进度缓慢。

整改情况：正在整改。

整改进展：我司拟定合同外爆破服务费补偿方案，并已拟文向市委市政府请示，目前尚未批复。同时，通过狠抓项目建设进度，施工进度缓慢的状况有所改观。截至 2019 年 1 月 20 日，路花水库 II 标段累计完成情况如下：已完产值 1581 万元，占总投资 29%。已完成进口边坡、基坑开挖支护、进口大管棚施工、初期支护，出口洞脸边坡及基坑开挖、大管棚安装，进口锁口墙混凝土浇筑，杨梅冲电站进场道路土、石方开挖及石方换填 44506m³，输水隧洞施工支洞及洞身开挖累计进尺 2392m。1[#]压力输水隧洞施工支洞累计进尺 310m，完成 100%。1[#]压力输水隧洞进累计进尺 1634m。2[#]输水隧洞累计进尺 768m。杨梅冲电站进场道路（970m）已完成土、石方开挖及石方换填。

问题二：目前有 5 个工作面，2 号洞入口未通电。

整改情况：整改完成。

整改进展：经多方努力，2#隧洞入口已正式通电。

问题三：压力钢管线路上的用地、砍伐证已经过期，无法施工。

整改情况：整改完成。

整改进展：压力钢管原有砍伐证已过期，于2018年12月4日完成办理新的林业砍伐证。

问题四：2#隧洞出口管理道路及弃渣场的土地权属未彻底解决，无法弃渣。

整改情况：正在整改。

整改进展：根据贺州市人民政府行政复议决定书《贺政复决〔2018〕55号》，2#隧洞出口管理道路及弃渣场土地权属已得到裁决，目前部分村民不服裁决并将市人民政府、平桂区人民政府一并上告法院，我司现已沟通黄田镇征拆指挥部及时对接相关工作。

三、关于贺州市路花水库工程 III 标段审计发现问题整改情况

问题：因征地原因，该标段目前尚未施工。

整改情况：正在整改。

整改进展：关于因征地原因，该标段目前尚未施工问题，已与黄田镇征拆指挥部落实丈量所需使用的临时用地范围，部分土地涉及名贵树种，对于名贵树种的迁移补偿没有明确的补偿单价，故涉及名贵树种的土地未能完成征拆。因征地问题，群众不断上诉，导致无法动工。目前，2#隧洞出口至进姑婆山二级路段管线已放完敷设管道红线。

四、关于贺州市路花水库淹没区复建公路工程审计发现的问题

问题一：关于复建公路工程整体施工进度缓慢。

整改情况：正在整改。

整改进展：通过系列整改措施，狠抓项目建设进度，复建公路整体施工进度缓慢的状况有所改观，截至2019年1月20日，淹没区复建公路工程累计完成情况如下：完成清表33956.6 m²，土石方爆破钻孔施工累计完成494000m³，挡墙1489.7m³，边坡防护锚杆喷浆累计完成9850 m²。完成水库大桥7根桩基施工，1-0和1-1号桩基累计进尺14m，2-0桩基累计进尺12.3m，2-1桩基累计进尺6m，3-0桩基累计进尺8.9m。十八水中桥1-1号桩基进尺0.7m，累计进尺4.9m；1-2号桩基进尺0.8m，累计进尺5.1m；2-1号桩基进尺0.6m，累计进尺3.3m；2-2号桩基进尺0.9m，累计进尺2.7m。复建公路标完成工程量2385万元，累计完成总工程量的26%。

问题二：关于复建公路设计优化后与原先用可研申报的林业用地红线范围不符，超红线部分未获得审批。

整改情况：正在整改。

整改进展：我司在发现问题后于2018年3月9日与广西壮族自治区林业勘测设计院签订《贺州市路花水库建设工程使用林地变更可行性报告编制合同》；广西壮族自治区林业勘测设计院正在开展影响评价编制工作。2019年1月28日下午，市林业局党组成员、市试验办龚巧灵副主任在市林业局办公楼四楼会议室主持召开专题协调会，研究部署路花水库淹没区复建公路工程使用林地完善手续有关问题。目前正在开展影响评价及林地变更可行性报告工作，计划于2019年2月23日完成编制工作，2019

年3月1日完善使用林地手续。

五、下一步工作计划

通过市审计局对贺州市路花水库工程2018年跟踪审计，我司深刻认识到在工程管理等方面的不足，下一步工作中我司将进一步加强工程建设方面的管理，完善各项管理制度，认真采纳审计部门提出的建议，严格按照《会计法》和会计制度规定，严格按照规定设置会计科目进行账务处理，大力提高企业经营水平和经营效益，努力提高经营效益，促进企业不断发展壮大。

特此报告

贺州市城市建设投资开发有限公司

2019年2月19日

