

深圳市福田区华富街道办事处

华富街道审计发现问题整改情况说明

根据福田区审计局的《福田区 2021 年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》，我街道高度重视报告中涉及的问题，并认真进行了整改，现将整改情况说明如下：

一、内部管理控制问题整改

我街道未按规定制定内部审计工作制度，未配备内审机构或人员。2022 年已按要求健全内审工作机制，制定《华富街道内部控制管理制度》，并于 2022 年 7 月起结合第三方会计师事务所，共同对街道年度财务支出进行内部审计（详见附件一：华富街道办事处 2022 年经费支出内审服务项目合同）。

我街道将严格遵守各项法律法规，进一步建立健全内部审计制度，加强内部审计工作，推动内部审计工作的制度化、规范化。

二、政府采购问题整改

（一）我街道部分采购项目未严格按照规定实施自行采购程序。一是个别项目存在合同签订程序不规范的问题，该问题涉及 2019 年田面村田兴楼周边乱搭建拆除项目。二是个别采购项目招投标程序不够规范，存在问题的项目共计 1 个。2019 年 10 月辖区风险分级分类评估和管控服务采购项目实

施公开招标，但由于有效投标的供应商不足三家未能实施，之后未按规定重新组织公开招标，而是将采购方式转变为单一来源谈判采购。

（二）我街道部分采购项目未严格执行验收程序。存在缺少自行采购记录、未按规定程序进行验收以及采购小组人数不符合规定等情况，存在上述问题的采购项目共计 9 项。

针对审计发现的以上问题我街道立即进行排查整改工作，为加强对政府采购项目的规范化管理，严格按照规定的程序实施自行采购，确保政府采购事项的合法性和合规性，于 2022 年 2 月修订《华富街道采购管理办法》第三章自行采购流程，进一步梳理采购流程，加强财务管理，将采购制度严格落实到位（详见附件二：福华富工委〔2022〕8 号关于印发《华富街道采购管理办法》的通知）。

三、资产管理问题整改

2021 年 3 月我街道在固定资产系统中报废了固定资产共计 1208 项，金额合计 199.39 万元，但未及时在财务账进行账务处理，导致固定资产账账不符。

我街道严格遵守各项法律法规和财务管理制度，严格执行资产管理相关规定于 2021 年 12 月完成报废并销账（详见附件三：资产处置销账单）。

四、土地资源及项目管理问题整改

我街道辖区内存在 3 宗违法用地未按规定时限完成整改，违法用地总面积为 47.84 亩。其中：图斑号 440304201306 地块，实施主体深圳市地铁集团，未完善临时用地手续，总

面积 40.72 亩；图斑号 440304201406、440304201407 地块，实施主体是深圳市建筑工务署，未完成复林复绿工作，总面积为 7.12 亩。

我街道已按要求完成 3 宗违法用地的整改工作：图斑号 440304201306 地块，作为体育公园待建地，实施主体深圳市地铁集团，目前 8878 平米完成用地手续，其余复绿，总面积 40.72 亩；图斑号 440304201406、440304201407 地块，实施主体是深圳市建筑工务署，2021 年 12 月已完成复林复绿工作，总面积为 7.12 亩（详见附件四：持续督导见成效 华富街道完成三宗违法用地清查整治工作）。

深圳市福田区华富街道办事处

2023 年 1 月 9 日

