

深圳市福田区教育局

福田区教育局关于《福田区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》提出问题的整改报告

根据《福田区2019年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》提出问题，经认真研阅，现对审计发现问题进行整改，具体整改情况如下：

一、审计存在问题

- （一）学校内控制度执行流程存在的问题。
- （二）采购招标投标流程存在的不合规问题。
- （三）采购验收流程存在的不合规问题。
- （四）采购合同签订存在的不合规问题。
- （五）个别单位未按工程审减或发票税率规定核算，存在违规多付供应商资金的问题。

二、整改措施

为保证审计反馈问题整改到位，我局专题召开班子会议、全体校（园）会议以及各类工作推进会议4次，深入分析学校存在的普遍性问题根源，逐一对学校进行问题反馈，明确整改责任主体、整改要求和整改时限。为进一步压实主体责任，对有关学校校长开展谈话提醒，要求学校举一反三，以点带面，全面排查，集中整治，进一步强化整改成效和质量。具体措施如下：

（一）出台《福田区教育系统内部控制制度建设工作方案》，开展教育系统专项整改工作，一揽子解决行业内共性问题。内部控制制度是保障单位内部权力规范有序、科学高效运行的有效手段。要求各单位务必以高度重视的态度，严格按照《福田区教育局关于印发〈福田区教育系统内部控制制度建设工作方案〉的通知》（福教〔2020〕153号）时间安排，认真做好整体规划、统筹安排，明确阶段性工作目标，扎实推进单位内部控制制度建设工作，确保加强内控管理工作落实落地。

（二）为进一步落实好内控管理工作，2020年7月15日，我局组织召开了落实全面从严治党加强内控管理工作会议，会议由区委教育工委副书记、教育纪工委书记王海啸同志主持，区委教育工委书记、区教育局局长田洪明同志及区纪委监委派驻第一纪检监察组组长杨志成同志出席会议并讲话。

（三）进一步修订、完善“福田区教育系统单位自行采购规范流程”、“福田区教育系统单位采购验收规范流程”。严格监管督查制度落实落地，杜绝走过场式的采购招标和采购验收的现象。具体如下：**一是**制定《福田区教育系统自行采购管理办法（试行）》，进一步完善区教育系统工程维修和一般设备项目自行采购管理制度，严格规范采购和招标流程，切实加强监督管理。**二是**制度建设方面，已将相关采购制度汇编成册，拟印发所有预算单位，为各单位自行采购提供程序上的操作指引。**三是**人员培训方面，采用多种方式集中开展采购制度、采购规范和采购流程等方面的业务培训和

相关廉政提醒，不断提高工作人员业务能力和水平。**四是**进一步完善学校内部招标监督管理体系，进一步加强对招标合同签订合规性审查，严格规范招标合同签订流程。**五是**加强招标后合同签订及执行情况的监督，严格落实对外合同征求律师意见并出具法律意见书的规定。**六是**严格执行相关公示制度，严格落实学校内部招标采购结果公示制度，进一步确保所有采购招标项目公平、公正、公开。**七是**严格落实责任倒查机制，严肃追责问责履行职责不力、工作效能缺失的人和事；同时坚持过程监督，严格审核中介服务机构的资质，保证有技术力量服务机构按时按质完成任务，严格审查投标单位，并强调对存在关联、经营异常等问题的单位应一票否决。**八是**对相关责任人进行谈话提醒，进一步压实主体责任，实现“以督促改，以督出效”。**九是**对缺失资料进行补充，完善原始凭证并进行存档备查。

三、下一步工作计划

我局将继续结合审计发现问题的意见建议，督促学校健全各项内部制度，全面提升学校内部管理水平，规范学校内部权力运行机制，提高学校廉政风险防控能力，建立与国家治理体系和治理能力现代化相适应的教育系统内部控制体系，打造与中国特色社会主义先行示范区相匹配的福田教育品牌。

福田区教育局

2022年1月21日