审计整改情况公告

温州市审计局于2020年3月9日至2020年5月31日对陆劲松同志任原温州市农业发展投资集团有限公司（以下简称农投集团）总经理（重点2017年至2019年）期间经济责任履行情况进行审计并出具了《经济责任审计报告》（温委审办企(2020)75），温州市现代服务业发展集团有限公司（以下简称现代集团）积极采纳审计建议，制定整改方案，组织部署具体实施，在规定期限抓好整改落实，现将审计整改情况公告如下：

**一、提高思想认识，强化组织领导，切实推进审计整改**

现代集团高度重视本次审计以及审计反映问题的整改工作，多次召开审计整改工作专题会议，第一时间着手布局整改工作。针对审计报告提出的主要问题进行梳理，逐条开展分析研判，提高思想认识，领会整改要求，确保审计整改工作按时按质做好贯彻落实，有效维护审计监督的权威性和公信力。

**二、对照问题清单，制定整改计划，有序推进整改实施**

**（一）在“经营管理方面问题”整改情况。**

**一是集团下属公司清理不到位问题。**

现代集团已成立专班工作小组，将7家二级公司和2家三级公司列入集团企业清理清单，结合企业实际分类推进。

**二是关于存货采购制度不健全。**

相关企业根据经营实际情况，制定了存货采购和合同管理等管理制度，进一步规范了商品存货采购及合同管理，今后从严要求从严审批强化依规落实。

**三是合同外支付承包费问题。**

农副公司已制定《合同管理办法（暂行）》， 9月份已落实招投标代理机构，10月份根据公司的《合同管理办法（暂行）》，经现代集团相关审批程序后进行公开招标。

**四是停车费收取管理不规范问题。**

农副公司已推进非现金转账支付方式，与温州建设银行洽谈智能收费道闸系统事宜，待落实施工单位以及编制施工方案后，实行停车费智能收费。

**（二）在“财务资金管理方面问题”整改情况。**

**一是资金使用效率不高问题。**

已根据现代集团《资金管理办法》，对原农投集团所属企业的资金实行归集管理，充分调动闲置资金，使资金效能最优化。

**二是往来款项长期挂账未清理问题。**

现代集团已将原农投集团长期挂账的往来款纳入2020年“理旧账”专项行动，已进行分类梳理，计划分批解决。

**三是未及时收取房产收益及有关管理费问题。**

截止2020年9月份，已对部分欠款承租户完成司法诉讼和强制执行阶段；对有关公司所欠房租和拆迁赔偿款事宜进行了实质协商，有关公司承诺待赔偿款到位后，前期欠款一次性解决；已着手对未收挂靠费（管理费）运输车牌照根据实际情况进行处理。其余租金和管理费均已收回。

**（三）在“不动产管理不到位方面”整改情况。**

**一是部分房产未经评估直接出租问题。**

公司已着手评估的前期准备工作，待租赁合同到期，按照现代集团《资产租赁管理办法》进行公开招租。

**二是权证未办理问题。**具备办证条件的已上报办理；针对存在安置未到位、官司、办证关键资料缺失、违章等历史遗留问题的资产，已协调相关部门。

**三是房产、土地未入账问题。**现代集团已着手分类梳理、分批推进。

**四是不动产纳税申报不及时造成滞纳金损失问题。**

已对相关责任人进行诫勉谈话处理；目前积极对接相关部门关于税费及滞纳金处理问题。同时组织财务人员加强相关财经知识及新政策的培训力度，提高财务人员的业务能力和纳税申报意识，今后将严格按照国家政策法规，杜绝该类事项造成的损失。

**（四）在“工程管理方面”整改情况。**

**一是重复结算工程配套费问题。**

公司已全额收回重复计算的噪音排污费。现代集团出台《工程项目管理办法》，进一步规范了工程项目管理，加强工程项目的监管。

**二是未按施工合同条款进行处罚问题。**

公司已在工程应付款中对未创建市级文明标化工地予以违约金扣款；在后续工程建设中，将加强标后管理，严格按照招标文件及合同约定，落实施工方人员考勤制度。

**三是部分工程项目长期未办理竣工决算问题。**

由于加工区地块涉及浙南科技城控规调整，市场西进口绿化用地被龙湾区政府借用，整体财务决算暂无法办理。已着手对接发改部门，积极与属地街道和政府按照一事一议的要求，做好社区街道借地等工作协调。

储运公司扩容工程和优农大厦室外配套工程，因施工单位方处于破产清算阶段，现与市建清算组取得联系，征询咨询单位、造价管理处意见，并结合现行结算相关的法律法规办理，尽快完成办理决算工作。

上述整改情况已报中共温州市委员会办公室、温州市审计局。

温州市现代服务业发展集团有限公司

2020年10月9日