

# 黄山市徽州区双益环境工程有限公司

## 关于城市绿化项目专项审计发现问题整改的复函

区审计局：

根据贵局于2023年9月27日下发的《关于城市绿化专项审计发现问题整改意见的函》，我司悉知并对审计过程中发现问题作出如下整改：

### (一) 工程(养护)招标采购制度执行方面

#### 1. 工程采购工作不规范。

未编制询价采购文件，采购苗木数量、品种、规格、质量等要求不清；将本应由一家绿化单位施工的厂区绿化工程，分成苗木采购和种植两部分，分别交由不同单位实施。

**整改内容：**我司于2023年11月15日组织学习了《中华人民共和国招标投标法》、《园林绿化工程建设管理规定》、《建设工程质量管理条例》、徽州区国投集团公司《招标采购暂行办法（修订版）》等法律法规，在后续的工程采购服务中将严格规范工程招投标相关程序，加强项目实施全过程规范管理。

### (二) 工程验收及养护方面

## 1. 工程验收不合规

未严格执行验收规范。主要表现为未按规定对进场苗木进行检验，未按规定对苗木品种、规格、数量、成活率等指标逐项验收。

**整改内容：**通过对《园林绿化工程施工及验收规范》、《工程竣工验收及交付规程》的学习，加强了工程相关知识的理论教育，下一步我司将严格按设计、合同及验收规范要求，加强工程验收管理工作。

## 2. 工程养护管理不到位

未及时确定养护单位。苗木采购和劳务承包合同均未约定施工保修养护期，未确定工程养护单位。

**整改内容：**已建立健全绿化工程养护管理制度，要求运维公司按照相关制度规章要求对绿化区域进行管护，同时将绿化管护成果纳入运维考核。

附件：相关政策学习记录、绿化养护制度、绿化补植养护照片

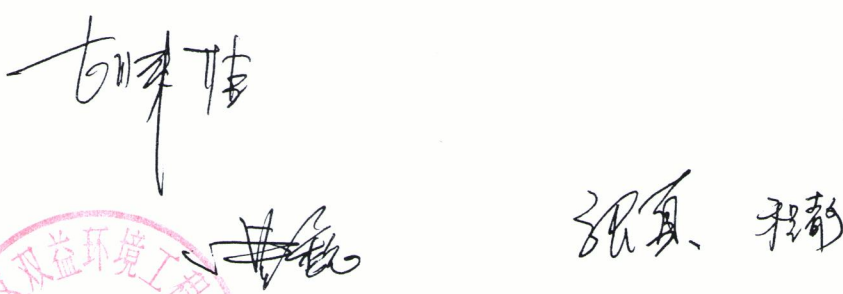

黄山市徽州区双益环境工程有限公司

2023年11月30日





# 会议记录表

议题	2023年城市绿化工程总学习		
会议时间	2023年11月15日(星期三) 10:00	会议地点	三楼会议室
出席	 		
会议内容摘要	<p>为提升双益公司项目办事人员在城市绿化工程领域的政治意识和依法办事能力，结合区审计局对双益公司城市绿化工程专项审计中发现的问题，双益公司组织开展城市绿化工程总学习。</p> <p>1. 通过对《中华人民共和国招标投标法》、《招地区国投集团有限公司《招标采购暂行办法(修订版)》的学习,更深入了解项目招投标的目的、程序与法律责任以及结合招地区国投集团有限公司制度下项目招投标的范围和方式;</p> <p>2. 通过对《城市绿化工程施工及验收规范》、《城市绿化条例》的学习,公司将建立健全绿化工程养护管理制度,加强绿化项目后期养护工作;</p> <p>3. 通过对《建设工程质量管理条例》、《园林绿化工程施工及验收规范》的学习,公司需要加强对施工服务单位资质的审核,不得违规发包;严格执行设计、合同及验收管理规范,加强工程管理工作;</p> <p>4. 会议研讨结果如下:在后续的项目采购(招标)工作中按照相关制度严格执行采购、验收和管理,同时加强对双益公司厂区内绿化区域的后期管理,确保已建项目对绿化苗木养护到位,保证绿化质量。</p>		

## 双益公司 2023 年城市绿化工程专题学习会议程

时间 地点	会议议程	参加 人员
11 月 15 日 （星期三 10:00）双 益公司三 楼办公室	1、曹巍领学《中华人民共和国招标投标法》、集团公司《招标采购暂行办法（修订版）》； 2、程静领学《园林绿化工程建设管理规定》、《城市绿化条例》； 3、张真领学《建设工程质量管理条例》、《园林绿化工程施工及验收规范》； 4、结合双益公司城市绿化工程专项审计发现的问题展开研讨。	双益公司 全体人员

# 绿化养护制度

为了将双益公司绿化种植苗木养护到位，正常存活生长，管护单位需履行以下责任。

- 1、对种植的苗木精心照看，防止人为、损害；
- 2、根据绿植生长情况定时整枝、锄草，确保苗木美观；
- 3、根据植物生长特性施肥，确保绿化植物不因为缺肥枯萎、死亡；
- 4、防止旱灾，遇到旱灾及时灌水；预防涝灾，及时排水；
- 5、对需要松土的植物按时松土，防止泥土板结影响植物的生长；
- 6、对自然损害的绿化及时上报，并根据甲方的安排移栽，补充等；
- 7、对死亡的绿植及时进行补植，保证绿化苗木整体美观。

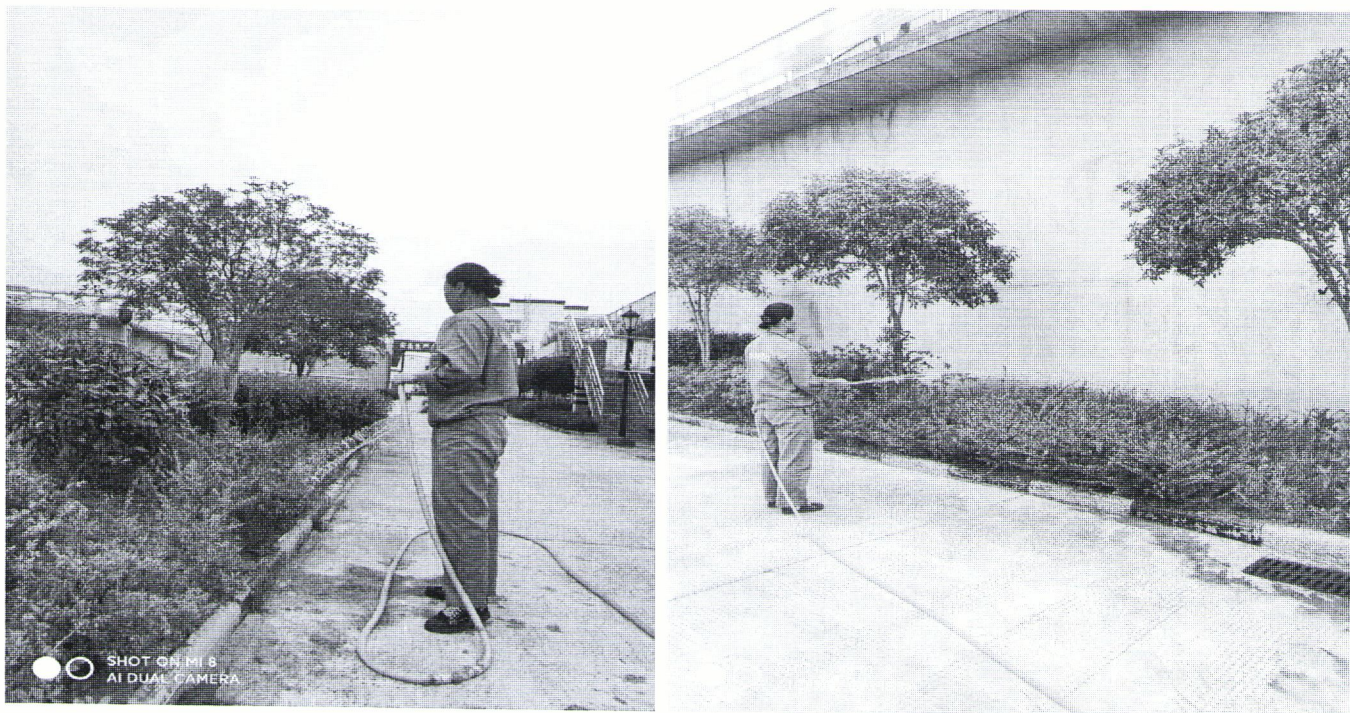




双益二期厂区绿化补植、养护照片



6月29日-7月5日进行绿化补植



7月5日进行日常绿化养护