

宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司文件

宿城投〔2025〕13号

签发人：戚晨

关于工程建设领域招标投标管理专项审计 整改情况的报告

市审计局：

2024年4月23日至7月21日，市审计组驻点完成对我公司涉及工程建设领域招标投标管理专项审计工作，2024年8月22日收到宿州市审计局下达的《专项审计调查报告》(宿审投中报(2024)11号)及《宿州市本级工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查问题统计表》，市城投集团涉及主要问题及审计建议共计9项。我公司高度重视本次专项审计整改工作，针对存在的问题以积极的态度进行整改和落实，现9项问题已整改完成，具体整改情况汇报如下：

一、提高认识

一是加强组织领导，为把审计整改落到实处，市城投集团成立审计整改工作领导小组，由市城投集团党委书记负责审计整改牵头工作，集团分管领导以及工程管理部、安居置业有限公司等负责人负责审计整改的协调和推进落实工作。

二是细化责任落实，及时制定整改方案，把落实问题整改作为当前一项重要任务，各责任领导和责任部门按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，整改责任到人，确保事事有着落、件件有回音。

三是坚持问题导向，以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，严禁杜绝类似问题发生。

二、审计整改落实情况

（一）安徽峙恒工程管理有限公司《2023 年安徽峙恒工程管理有限公司管理制度》规定了与本公司合作项目的管理费按监理合同金额的一定比例收取，该项条款与《工程监理企业资质管理规定》“工程监理企业不得有下列行为：……允许其他单位或个人以本企业的名义承揽工程；……涂改、伪造、出借、转让工程监理企业资质证书。”的规定相抵触。

整改类别：立行立改

整改成效：

一是立行立改，公司于 2024 年 10 月 31 日召开办公会议，拟对经营管理制度进行修订，确保其符合法律法规的要求。

二是修改管理制度,按现行建筑行业法律法规修订经营管理
制度,保障工程监理企业资质管理合法合规,避免与上位法发生
抵触。

(二)违规设立咨询服务单位备选库,妨碍供应商进入政府
采购市场。

整改类别:立行立改

整改成效:

一是立行立改,市城投集团下发《关于“咨询服务单位会员
库”终止使用的通知》,废除咨询单位会员库。

二是加强学习,根据宿州市本级工程建设领域招标投标管理
情况专项审计调查问题统计表问题表述第2条,8月12日党
委理论学习中心组集中学习《关于促进政府采购公平竞争优化营
商环境的通知》等相关文件,严格落实优化营商环境相关政策要求,
避免类似问题再次出现。

三是完善招标采购制度,遵循公平、公开、公正的原则开展
招标活动,促进市场良性竞争。

(三)违规设立咨询服务单位备选库,妨碍供应商进入政府
采购市场。

整改类别:立行立改

整改成效:

一是立行立改,废除咨询单位会员库。

二是加强培训,加强从业人员招投标业务学习,开展工程项
目招投标新规培训,学习《招标投标领域公平竞争审查规则》。

（四）宿州市大运河历史文化保护利用项目（一期）专题研究全过程咨询服务项目于2021年11月发布招标公告，中标金额为142.95万元，在招标文件中设置不合理评分标准。

整改类别：立行立改

整改成效：

一是立行立改，在今后的工作中进一步加强招标采购管理和标后管理深入研究和学习，审慎决策，科学实施，完善和规范项目建设管理和招投标管理工作。

二是根据宿州市本级工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查问题统计表问题表述第4条，8月5日党委理论学习中心组集中学习了《中华人民共和国招标投标法》，加强对建设工程相关法规制度的理解、掌握和运用，更好地服务于项目管理。

三是完善招标采购制度，进一步加强招标采购管理和标后管理深入研究和学习，审慎决策，科学实施，完善和规范项目建设管理和招投标管理工作。

（五）宿州市城市棚户区改造工程陈营孜安置区项目限制排斥投标人或潜在投标人。

整改类别：立行立改

整改成效：

一是立行立改，在今后的招投标活动中严格遵守相关法律法规，确保招投标过程合规合法，营造公开、公正、公平的市场环境。

二是建章立制，完善公司相关制度，修订工程项目招标投标实施细则，进一步规范安居置业公司工程项目的招标投标活动。

三是加强培训，加强从业人员招投标业务学习，开展工程项目招投标业务培训，提升职工的能力素质和业务水平。

（六）宿州市城东新区综合开发项目土地审批专题研究全过程咨询服务项目2023年2月20日公开招标，中标金额为285.45万元，在招标文件中设置不合理评分标准。

整改类别：立行立改

整改成效：

一是立行立改，在今后的招投标活动中严格遵守相关法律法规，确保招投标过程合规合法，营造公开、公正、公平的市场环境。

二是建章立制，完善公司相关制度，制定工程项目招标投标管理制度，进一步规范城东公司工程项目的招标投标活动。

三是加强学习，对公司工程领域从业人员开展工程项目招投标业务培训，如学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等内容，加强职工对招投标相关法规制度的理解、掌握和运用，更好地服务于项目管理。

四是举一反三，对其他招标项目招标文件进行梳理排查并建立台账。

（七）投标人涉嫌串通投标。该项目，投标人为安徽尚原规划咨询有限公司、合肥市方升信息科技有限公司、安徽敬业规划

咨询有限公司，中标人为安徽尚原规划咨询有限公司。其中：安徽尚原规划咨询有限公司与安徽敬业规划咨询有限公司投标文件的项目实施方案有两处雷同。

经核查两公司投标文件发现以下雷同内容：一是投标文件中要求的勘测定界报告两家单位内容大篇幅雷同；二是林地报批的重难点分析与建议大篇幅雷同。

整改类别：立行立改

整改成效：

一是积极配合宿州市公共资源交易监督管理局依法依规对涉嫌串通投标供应商作出处理和监管工作。

二是加强学习，对公司工程领域从业人员开展工程项目招投标业务培训，如学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等内容，加强职工对招投标相关法规制度的理解、掌握和运用，更好地服务于项目管理。

（八）宿州城东新区城市更新及生态修复项目一标段，中标金额为 405900 万元（估算金额），项目运作合同约定履约保函金额为每年预计新增投资的 5%，2024 年计划新增产值 1.5 亿，履约保函金额 750 万元（1.5 亿*5%），截至审计日，中标人未收取履约保函。

整改类别：立行立改

整改成效：

一是立行立改，约谈中标单位，并分别于 2024 年 9 月 25 日

和 10 月 25 日向中标单位发送提供履约保函的催告函。

二是梳理宿州城东新区城市更新及生态修复项目其他标段履约保函提供情况，未发现履约保函未提供问题存在。

(九)宿州市城东新区综合开发项目土地审批专题研究全过程咨询服务项目，中标人为安徽尚原规划咨询有限公司，中标人违法将社会稳定险评估报告、勘测定界报告业务转包。

整改类别：立行立改

整改成效：

一是立行立改，在今后的工作中，定期对中标单位履约情况进行跟踪检查，要求中标单位严格按照法律法规及合同约定履约。

二是加强学习，2024 年 11 月 14 日，对公司工程领域从业人员开展工程项目招投标业务培训，如学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等内容，加强职工对招投标相关法规制度的理解、掌握和运用，更好地服务于项目管理。

三是建章立制，完善公司相关制度，制定工程项目合同管理制度，进一步规范城东公司工程项目合同的订立、履行和监督管理等活动。

三、下一步打算

下步工作中，市城投集团以此次审计问题整改工作为契机，严格对照审计调查建议，持续抓好整改工作；对仍需继续解决的问题，紧盯不放，按照时间节点有序推进。同时，立足长远，举

一反三，将抓整改与推动业务工作紧密结合，真正把解决问题的过程转化为国企改革深化提升行动、改进工作作风的过程，以整改工作的新成果新成效推动各项工作再上新台阶。

附件：1.办公会议纪要

2.安徽峙恒工程管理有限公司工程项目管理激励方案

3.宿州市城市建设投资集团有限公司《关于“咨询服务单位会员库”终止使用的通知》

4.中共宿州市城投集团委员会《市城投集团党委理论学习中心组学习会议的通知》

5.关于印发《宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司限额以下工程建设项目交易活动管理办法（试行）》的通知

6.宿州市安居置业有限公司文件《关于废除咨询服务单位会员库的通知》

7.宿州市安居置业有限公司《关于开展工程项目招投标新规培训的通知》、培训签到表

8.党组（党委）会议记录

9.宿州市安居置业有限公司文件（关于印发《宿州市安居置业有限公司工程项目招标投标实施细则》（试行）的通知）

10.宿州市安居置业有限公司《关于开展工程项目招标投标业务培训的通知》、培训签到表

- 11.宿州市城东新区投资发展有限公司《招投标管理制度》
- 12.宿州市城东新区投资发展有限公司《关于开展工程项目招投标业务培训集中学习会的通知》、培训签到表
- 13.关于招标项目招标文件评分标准梳理排查记录表
- 14.关于再次要求提供建设期履约保函的函
- 15.关于再次要求提供建设期履约保函的函
- 16.关于宿州城东新区城市更新及生态修复项目履约保函排查记录表
- 17.关于宿州城东新区城市更新及生态修复项目二标段履约保函
- 18.宿州市城东新区投资发展有限公司《合同管理制度》

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

2025年1月17日

（联系人：黄磊；联系电话：15385570001）

宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司 2025 年 1 月 17 日印发