

主动公开

# 佛山市审计局

## 审计结果公告

2021年第3号

佛山市审计局办公室

# 三水基塘立交至鲤洲岗段路面改造工程 截至 2020 年 3 月底资金筹集使用 和建设管理情况审计结果

(2021年3月3日公告)

根据《中华人民共和国审计法》规定，佛山市审计局对佛山市三水区公路事务中心（下称三水公路事务中心）负责的三水基塘立交至鲤洲岗段路面改造工程（下称基塘至鲤洲岗路面改造工程）截至 2020 年 3 月底资金筹集使用和建设管理情况进行审计，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯，现将审计结果公告如下：

## 一、基本情况

基塘至鲤洲岗路面改造工程起于三水区基塘立交往南 700 米处，终于与进港大道 X529 平交路口前 200 米处，路段全长 6 公里，工程预算 4028.46 万元，于 2015 年 9 月开工，2017 年 1 月完工。

审计结果表明，三水公路事务中心制定了招标与采购管理、资金管理 etc 内控制度，能较好控制工程投资规模。但审计也发现该工程在资金管理和工程管理等方面存在一些问题。

## 二、审计发现的主要问题

### （一）资金管理方面。

1.未按合同约定根据实际完成工作量拨付工程款，建设期间

多付工程款 139.17 万元。

2. 支付应由施工单位承担的工程质量问题返修费用 7.79 万元。

3. 未严格审核变更工程的数量，造成多付变更工程款 11.98 万元。

## **(二) 工程管理方面**

1.部分路面工程存在质量隐患，需进行修复处理，涉及的工程造价 65 万元。

2.同意施工单位使用未经第三方检定的旧沥青拌合机生产沥青混凝土，导致部分道路面层质量不合格造成返工。

3.未按合同约定对监理单位进行监管，监理单位存在人员到位率低、未按规范进行抽样试验等问题。

## **三、审计处理及整改情况**

对此次审计发现的问题，佛山市审计局已依法出具了审计报告。三水公路事务中心具体整改结果由其自行公告。

