

哈尔滨市消防救援支队审计采购项目中标（成交）明细

哈尔滨市政府采购中心受哈尔滨市消防救援支队委托，采用竞争性磋商进行采购审计采购项目（项目编号：[230101]HC[CS]20220238）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（审计采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：黑龙江鹏宇会计师事务所有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：399,800.00元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	审计服务	2022年-2024年，每年对22个大队的领导干部进行经济责任审计，按照采购人内部文件《国家综合性消防救援队伍领导干部经济责任审计实施办法》，《黑龙江省消防救援总队领导干部经济责任审计实施细则》及当年审计工作计划，开展审计工作。审计中如发现重大经济事项，可追溯到以前年度，延伸到相关单位。复核2020年、2021年审计整改落实情况。随时提供技术咨询，完全配合采购方工作要求。	审计内容：（1）贯彻执行国家及地方政府制定的有关法律法规、政策情况；（2）内部控制制度建立、执行及风险管理情况；（3）重大经济决策、重大经济事项的程序和效果；（4）预算编制、调整、报批、执行和决算情况；（5）工程建设项目、装备、物资、器材、服务集中采购以及有偿服务等管理情况；（6）队伍全面建设的保障状况及建设成效；（7）所有经费财政财务收支和会计核算的真实性、合法性、效益性以及家底经费结存情况；（8）国有资产的安全完整和保值增值情况；（9）截至审计时债权债务及经济遗留问题清理情况；（10）住房管理及领导干部住房、办公用房情况；（11）单位被装物资、油料及粮秣核算管理情况；（12）土地及房屋产权管理情况（含合作开发建房情况）；（13）厉行节约反对浪费执行情况，如接待费、会议费、培训费、福利费、油料费等消耗性支出情况；（14）审计、财务、后勤等部门检查提出的问题以及意见的整改落实情况；（15）单位廉政建设和个人廉洁自律情况；（16）信访举报和反馈的有关经济问题的核实情况；（17）其他需要审计的事项。审计重点：（1）规划（目标）落实方面。贯彻落实消防事业科学发展规划和目标完成情况以及取得的成效及社会影响；单位党委贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，提出的年度工作目标研究和上级部署的年度重大工作任务开展情况及其成效；单位取得的重大突出业绩和发生的重大问题及其造成的后果。（2）经济决策方面。审查经费物资分配、装备物资采购、工程建设项目、资产物资处置等经济活动中，决策依据、决策程序等情况，核查经济决策依据是否充分，是否符合上级指示要求和本单位实际，年度经费预算等重大经济事项是否由党委集体研究决定，按规定权限和程序逐级报批，形成正式会议纪要。（3）经济管理方面。审查经费预算编制与执行、经费开支与物资调配审批、工程招投标、经济合同审批等方面，贯彻国家财经方针政策、落实上级和本单位经济决策部署、执行规定权限和程序等情况，核查预算执行是否严格，经费收支是否平衡，预算外经费收支是否合法、合规，应上缴的预算外经费是否及时足额上缴。信息化、物资采购项目内部控制、招投标、经济合同、价格结算等重点环节管理制度是否落实。（4）法规执行方面。审查领导干部在执行国家财经法规制度、建立完善落实本单位财经管理制度情况，核查单位的财务收支是否真实，审核审批手续是否齐全，资金资产是否账实相符，债权债务是否清晰完整，是否严格执行国家财经法规制度和厉行节约反对浪费有关规定，有无在统一的标准制度规定之外滥发奖金补贴，有无严重违反财经法纪的行为。（5）事业建设方面。审查物资、装备的保障质量和效果，是否及时足额供应到位，上级拨款和单位自有经费是否用于队伍建设，投向是否合理，投量是否适度，专款是否专用，事业建设是否符合本单位财力可能和实际需要。是否制定消防事业发展规划，是否按年度如期完成，消防站建设规模、数量，抢险救援器材、消防员基本防护和特种防护装备配备是否达到《城市消防站建设标准》。（6）廉洁自律方面。审查领导干部在经济权力行使、公共财物使用、公务接待、住房、用车等方面遵守廉洁自律规定情况，核查是否严格要求自己和支持部属坚持原则、秉公办事，有无越级越权审批经费现象，有无多占住房（改变房产性质等）、公车私用、私设小金库，有无贪污受贿、以权谋私等违法违纪行为。审计服务实行评分制：供应商审计过程中撰写审计底稿，完成审计工作后出具审计报告，由采购人相关业务处室进行复核，如发生审计内容空泛、审计底稿描述不详实、存在未发现的风险点等情况，每项问题按中标价格的0.5%比例扣减审计费用。每项审计工作结束后，汇总审计材料并进行胶装。	合同签订后30个日历日内	预算审计按照《哈尔滨市消防救援支队机关项目审计工作规程（试行）》执行，严格审核项目入库；对项目预算编制、资金来源、计划安排、指标体系、预算价格、可行性研究论证、与需求相关内容等的合理性、合规性和完整性进行审核。	399,800.00	1.00	项	399,800.00

哈尔滨市政府采购中心
2022年10月14日