

XXXXXX 政府审核案例

推荐机构：中国船级社质量认证公司

认证类型：质量管理体系认证

审核场所：新疆 XXXXXX 区门户路 108A 座

审核时间：2010.10.18—2010.10.19

审核员：赵中玲（组长）、张志辉、程川保

一、 案例发生背景

2010年10月18至19日审核组一行三位审核员对XXXXXXXXX政府进行了一阶段审核，按审核计划的安排审核组按照分工安排，分别与区政府领导座谈，审核了监察局、建设局等部门。其中建设局因工作面宽，管理建设项目涉及法规等要求多，审核组在一阶段审核时，将建设局作为重点部门进行了审核。

一阶段在建设局审核发现的问题主要集中在法规执行不到位上。针对一阶段问题，审核组在末次会议上与区政府领导层进行了充分交流，使受审核方触动很大，区政府领导没想到政府部门工作不符合法规及相关要求会存在这么多问题和风险。区领导表示本次审核受益匪浅，为政府各委办局提高管理和服务水平、规避风险起到积极作用。要求相关部门对一阶段问题原因进行认真分析并制定切实有效纠正措施，交审核组验收。2010年11月8至12日进行了二阶段审核，企业顺利通过现场审核，中国船级社质量认证公司给予推荐认证注册的结论。

二、主要的审核发现、沟通过程

2010年10月19日对该区政府的建设局进行了审核，该局负责建设项目工程管理，安全质量监督站建设，招投标，建设工程档案管理，房产，政府财政，项目前期、立项等，通过审核各项管理和活动，发现以下问题：

1.审核建设局对新疆贝肯能源股份有限公司新建办公楼项目（主楼）的质量监督计划发现，该质量监督计划中安排了对责任主体质量行为进行监督（如，对监理单位见证取样制度的实施情况、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况、质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况等），但未提供监督记录，不能充分证明建设局对工程项目履行了执法监督职责，给建设局带来了履行执法监督职责证据不足的风险。

2.审核XXX区文化科技中心网架工程竣工资料（分部验收）发现，本项目是政府投资，建设局作为业主单位，分部验收缺少主要结构安全及功能的抽检验收和外观验收，不符合《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001，工程验收不到位。

3.查建设局对招投标的管理，“XXXX区影剧院2号厅、3号厅改造工程”施工招标档案，建设局委托“XXXXX市金科工程监理有限责任公司”实施招标代理，编写的施工招标文件JKJL[施招]2010-70，未明确投标书截止时间，招标代理单位也未盖章，违反《招标投标法》的规定。

4.区政府成立建设工程安全质量监督站，查2010.3.18克白政发

[2010]24号XXXXXX区建设工程安全质量监督站（设在建设局）印章，行使对建设工程安全质量监督职责，不符合《建设工程质量管理条例》279号令第四十六条的要求：从事房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督的机构，必须按照国家有关规定经国务院建设行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门考核，经考核合格后，方可实施质量监督。对法律法规了解不到位，工作失误带来区政府管理风险。

5. 作为建设行政主管部门委托的质量安全监督机构（质量安全监督站）人员不满足现场要求，监督站现编制3人，均无安全培训证书。

6. 各局编制的文件应编、审、批，如建设局“XXX区招标代理管理办法”“城建档案管理办法”无编、审、批、发布实施日期。

7. 查建设局“城建档案管理办法”中明确长期档案15至50年，与《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定的长期指工程的使用寿命不符，导致局制定文件与规范、条例不一致。

三、受审核方改进成效及验证情况

审核结束后鉴于以上发现的问题，审核组与区领导进行了充分交流，使受审核方领导触动很大，区领导政府部门工作会存在这么多问题。各部门接受了审核组意见，认为一阶段问题的主要原因是政府部门工作人员在基层工作经历和经验少，法规学习不到位所致，工作人员在思想上重视不够，风险意识薄弱，同时，通过本次审核，暴露出了各局工作受到的监督少，各忙各的，监察局虽然年底监督考核，但因年初目标制定和分解的不到位，目标考核浮在面上，工作中真正存

在的问题未得到解决。一阶段审核后针对上述问题，该区政府召开了务虚会，准备在 2011 年年初重新制定目标和进行目标分解并制定考核标准，进行了举一反三的纠正并制定了纠正措施，二阶段审核时部分措施已得到落实，并且在员工中形成了学习法规等良好氛围，达到减少政府部门工作的失误，增强服务意识和风险意识的目的。针对本次审核提出的问题相关部门逐项采取了纠正并制定了纠正措施，对相关人员进行了培训教育，列举了工程事故的实际案例，加强了员工的安全意识和规避法律风险意识，要求工作人员加强学习，提高工作质量，减少工作失误，规避工作风险，让社会满意！