

新洲区审计局审计结果公告（2020年第2号）

武汉市新洲区审计局关于新洲(阳逻)方舱 医院建设情况专项调查的审计结果公告

（二〇二〇年十二月一日公告）

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条的规定，新洲区审计局派出审计组，自2020年4月20日起，对武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司负责实施的新洲（阳逻）方舱医院建设情况进行了专项审计调查，部分事项进行了必要的延伸和追溯。按照审计程序和要求，各相关单位对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责。新洲区审计局依法独立实施专项审计调查并出具专项审计调查报告。

一、审计调查情况

（一）方舱医院基本情况

2020年2月17日，《武汉市发展改革委关于紧急下达武汉方舱医院增强收治能力中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2020〕31号），下达新洲区方舱医院计划床位1000张，中央补助资金723万元。新洲区新冠肺炎疫情防控指挥部根据上级要求迅速组织新洲（阳逻）方舱医院建设，由武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司负责项目代建。项目选址于阳逻开发区青花大道武汉新港产业投1号厂房。中匠民

大国际工程设计有限公司承担图纸设计工作。中冶南方武汉工程咨询管理有限公司、武汉南亚建设监理有限公司承担工程监理工作。

高品建设集团有限公司承建方舱医院内部新建舱位、医护区、病患区、医疗站及各分区盥洗室和卫生间等工程；武汉一冶钢结构有限责任公司承建风机线缆安装工程；武汉东泉建筑工程有限公司承建室外无害化化粪池及排污管网工程；新洲区阳逻供水实业有限公司承建供水工程；武汉和锦信息技术工程有限公司承建信息化建设工程；阳逻华润燃气公司承建燃气工程。

新洲（阳逻）方舱医院于 2020 年 2 月 15 日开工，2 月 24 日完工。由于新冠肺炎疫情防控形势有所好转，新洲（阳逻）方舱医院尚未投入使用。

（二）方舱医院资金到位及使用情况

1. 资金到位情况。

截至 2020 年 4 月 30 日，新洲（阳逻）方舱医院项目预估总投资 1,185.68 万元（建设单位提供数据），已到位资金 817.76 万元。其中：中央及省级专项资金到位 723 万元；市级捐赠资金到位 94.76 万元。

2. 资金使用情况。

截至 2020 年 4 月 30 日，武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司拨付新洲（阳逻）方舱医院项目主体工程建设费用

500 万元；新洲区新冠肺炎疫情防控指挥部应急与物资保障(社会捐赠)组拨付新洲(阳逻)方舱医院项目配备生活物品费用 94.76 万元。

3. 资金管理中的困难。

新洲(阳逻)方舱医院项目未经立项审批，除中央资金 723 万元和市级捐赠资金 94.76 万元外，资金缺口的来源渠道不明确。

(三) 方舱医院建设情况

1. 方舱医院建设模式。

新洲(阳逻)方舱医院项目由武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司代建。在建设过程中相关职能部门参与方舱设备物资采购、专项施工等协调工作，新洲区水务局负责协调方舱医院化粪池及配套工程和室外供水工程，新洲区大数据中心负责协调信息化建设工程，阳逻经济开发区管委会建设部负责协调燃气工程等。

武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司分别与高品建设集团有限公司、武汉一冶钢结构有限责任公司等 8 家单位签订项目合同，合同暂定金额合计 1,090.92 万元。

2. 完成建设任务情况。

新洲(阳逻)方舱医院建设项目按设计床位数，完成污染区、潜在污染区、洁净区及相关配套设施，方舱医院如期建成。主要建设内容包括改造厂房建筑装饰、病房隔断墙、

室内给排水安装、室外配套化粪池及排水、室外供水管道、电气安装、通风系统安装、信息化建设、燃气等工程。

(四) 方舱医院资产管理情况

审计调查表明，新洲(阳逻)方舱医院共接收生活用品价值 94.76 万元，由新洲区新冠肺炎疫情防控指挥部应急与物资保障(社会捐赠)组按照方舱医院生活物资配备标准进行采购。方舱医院设施及生活用品尚未办理交接手续，由武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司临时聘请专人看护管理。

三、审计评价

新洲区委、区政府认真贯彻落实习近平总书记关于加强疫情防控工作的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，强力推进方舱医院建设，区直相关部门、各参建单位奋力拼搏，按时完成了阳逻方舱医院建设任务。但审计调查发现，项目在工程管理、资金管理、资产管理等方面存在一些问题，应及时纠正整改，进一步规范项目管理。

四、审计调查中发现的问题

(一) 前期手续方面的问题

新洲(阳逻)方舱医院建设项目未办理工程立项和概算审批手续。截至审计时间，武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司未向区发改局报送方舱医院建设内容和投资的报告，区发改局也未出具审核意见。

(二) 工程管理方面的问题

未及时办理施工技术资料、工程管理资料和工程结算资料，造成不能及时办理结算审核。相关单位提供的资料不齐全，存在主体工程签证资料不完整，给水、排水、燃气、信息化建设等项目工程资料未报送，相关工程结算资料也均未报送。