

黄山市徽州区双益环境工程有限公司

关于城市绿化项目专项审计发现问题整改

区审计局：

根据贵局于2023年11月22日下发的《关于城市绿化项目专项审计发现问题整改意见的通知》，我司通知并对审计过程中发现的问题进行了如下整改：

(一)招标采购方面
招标采购工作不规范。

采购招标文件采购文件，采购苗木数量、品种、规格、质量等要求不清；苗木量加一数量化单在施工单位及监理单位，分成苗木采购和种植两部分，分别交由不同单位实施。

整改措施：我司于2023年11月15日组织学习了《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建设工程质量管理条例》、《招标投标法实施条例》、《招标投标法实施条例》等法律法规，在今后的工程采购环节中，将严格执行工程招标投标程序，加强项目实施全过程规范管理。

(二)工程验收及养护方面

1. 工程验收不合规

未严格执行验收规范。主要表现为未按规定对进场苗木

进行检验，未按规定对苗木进行、观感、量量、观感等项

整改内容：通过对《园林绿化工程施工及验收规范》、《工

2. 工程养护管理不到位

涉及绿化养护管理。苗木养护和养护包含各同物类均

整改内容：已建立健全绿化工程养护管理制度，要求建

绿化、相关规章制度、绿化养护制度、绿化补植养护制



会议记录表

议题	2023年度工作总结及下步工作		
时间	2023年11月15日(周四) 10:00	会议地点	三楼会议室
出席	王明华、李强、张军、刘伟、陈刚、周敏、吴昊、郑宇、冯磊、孙浩、马飞、朱亮、徐峰、高亮、唐磊、罗强、宋宇、李强、王明华		

席



张军 郑宇

记	会议首先由王明华同志主持，传达了集团党委关于召开年度总结会议的指示精神，要求各部门负责人要高度重视，认真总结过去一年的工作成绩和不足，为下一年的工作做好谋划。
要	会上，各部门负责人依次汇报了年度工作总结和下步工作计划。王明华同志对各部门的工作给予了肯定，同时也指出了存在的问题和不足。他强调，新的一年要继续发扬拼搏精神，攻坚克难，为实现年度目标任务而努力奋斗。

双益公司2023年城市绿化工程专题学习会议程

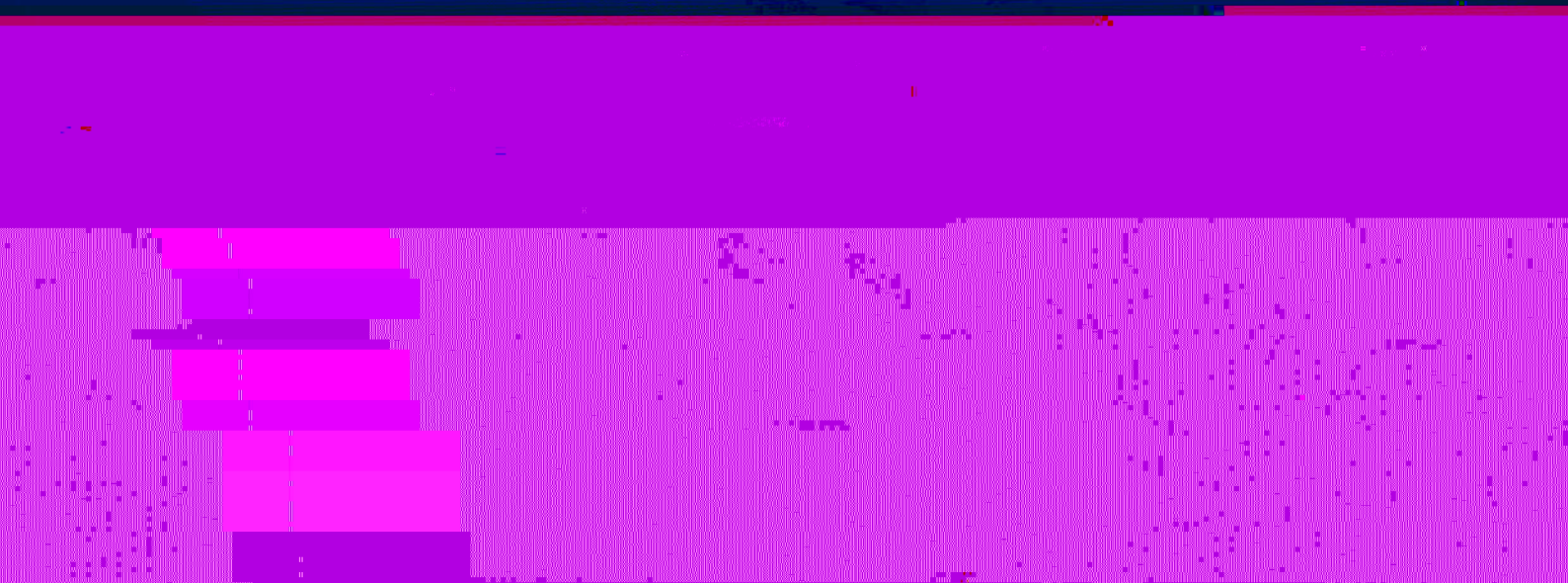
时间 地点	会议议程	参加 人员
11月23日 (星期三) 双益公司三 楼办公室	《绿化工程施工及验收规范》； 4. 结合双益公司城市绿化工程专项设计案例的 问题展开研讨。	双益公司 全体人员

绿化养护制度

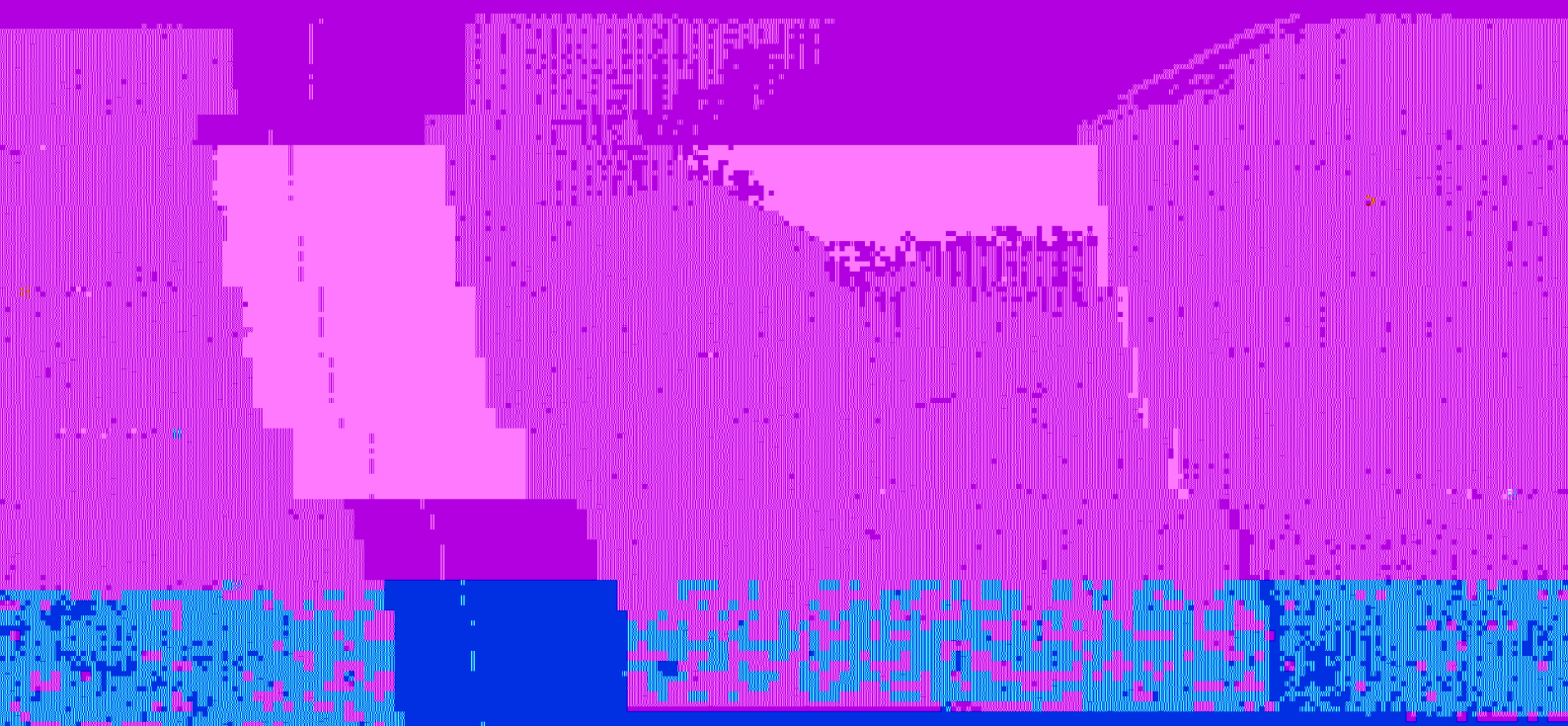
为了将双益公司绿化种植苗木养护到位，正常存活生长，管护单位需履行以下责任。

- 1、对种植的苗木精心照看，防止人为、损害；
- 2、根据绿植生长情况定时整枝、锄草，确保苗木美观。





6月29日-7月5日进行绿化补植



7月5日进行日常绿化养护