

# 审计与法务工作简报

( 2023 ) 第 2 期

南京医科大学审计与法务处编

2023 年 6 月 30 日

## 导 读

### ◆ 工作简讯

【财务审计】积极探索，创新实践，开创财务审计新局面

【工程审计】躬体力行，坚持不懈，夯实工程基础提质效

【采购招标】开展调研，形成合力，探索采购招标一体化

【法务管理】慎防杜渐，加强宣传，筑牢法治屏障防风险

【其他工作】深学细悟，以知促行，提升党性修养强担当

## 一、工作简讯

### 【财务审计】积极探索，创新实践，开创财务审计新局面

（一）“探索研究型审计实践”工作经验全省交流。5月6日，胡志斌校长在全省教育系统内部审计工作会上作经验交流，以“积极探索研究型审计实践有力推进学校‘双一流’建设”为主题，介绍了学校以内部审计服务推进学校“双一流”建设高质量发展的相关情况。坚持党对审计工作的全面领导，积极发挥审计委员会功能，建立健全审计制度体系，提升政治引领力。拓宽审计范围，服务学校发展布局。



（二）继续实施财务审计能力提升计划。打造“经济监督”特种部队，全过程参与审计项目，做到精准立项、精确监督、有效整改，为被审计对象“问好诊、把好脉、开好药、治好病”，发挥审计“审、帮、促”积极作用。

1. 开展附属医院审计工作。根据学校审计委员会统一部署，由审计与法务处和财务处工作人员联合成立审计组，对

附属医院开展专项审计。审前调查阶段，梳理领域内的规章制度，分析风险点，明确审计程序，建立审计风险矩阵。风险矩阵共设立33个审计领域，85个审计子领域，275个审计风险点，经过218道审计程序，依据65部法律法规，215条款。现场审计阶段，通过调阅资料，进行分析性复核等，对医疗设备采购、维修改造工程、药品耗材采购、固定资产管理等方面进行了重点关注，形成审计取证单，提出审计建议并得到被审计单位的认可。



**2. 开展转化医学研究院审计工作。**根据学校审计委员会统一安排，对转化医学院研究院开展专项审计工作。整理经济合同，抽查凭证，全面梳理转化医学研究院及所属公司的基本情况，根据审计重点逐步推开审计工作。



**3. 开展领导干部经济责任审计。**审计与法务处根据校组织部的委托，对21位领导干部开展经济责任审计工作，对其任期内的主要工作情况、工作重点、重大经济决策等方面进行审计。





## 【工程审计】躬体力行，坚持不懈，夯实工程基础提质效

有序推行工程审计之“进”支撑学校建设发展之“稳”。继续推行审计关口前移，助力重大项目建设提质增效。提前统筹谋划，有重点、有步骤、有深度、有成效地开展工程管理审计工作。

1. 开展五台学生公寓综合楼跟踪审计。履行现场审计监督职责，安排审计人员值守一线，参与项目隐蔽工程验收，复勘施工现场。稳妥有序安排工程结算审计，提前谋划今年交付的重大项目结算审计。印发《关于五台学生公寓综合楼送审资料要求的通知》，明确送审人员和资料要求，提醒各参建单位因报送资料延迟、资料准备不全或者内容不真实导致工程结算审计延误，无法保障付款诉求的，后果由各单位

自行承担。

**2. 配合完成江宁门面房改造等重点项目审计工作。**审计监督关口前移，“背靠背”开展北门门面房招标工程量清单及控制价编制，细化工程费用组成，合理控制造价。审核青教北楼书院改造设计、五台春雨园改造设计、江宁1-4餐厅改造设计、动物基地配电工程等项目招标文件23项。审核工程及相关类施工合同56项。

**3. 开展五台动物基地净化改造工程结算审计。**完成五台动物基地净化改造初步结算审计工作。

**4. 日常维修改造和零星维保工程结算审计。**完成日常维修改造和零星维保工程结算审计，帮助学校节省资金，维护经济利益。上半年共计接收各类工程送审项目33项。

### **【采购招标】开展调研，形成合力，探索采购招标一体化**

**持续优化采购招标管理服务措施。**不断完善采购招标管理服务措施，拓展采购招标管理服务范围，努力实现“专业强、服务优、成效好”的工作目标。

**1. 梳理泰州临床医学院采购招标项目管理流程，健全采购招标履职监督，保障项目顺利开展。**截止到6月底，审核校内外采购招标75项。

**2. 建设“四地”一体化管理模式。**为加快推进无锡医学中心采购与合同管理一体化建设，审计与法务处实地开展调研，结合属地采招管理政策和无锡医学中心特殊情况，梳理其采购招标管理权限、岗位设置、招标流程、合同审核和监

督管理等相关问题，以“姑苏学院”一体化管理为基础，探索无锡医学中心在采招过程中关键环节和领域的一体化管理。

### **【法务管理】慎防杜渐，加强宣传，筑牢法治屏障防风险**

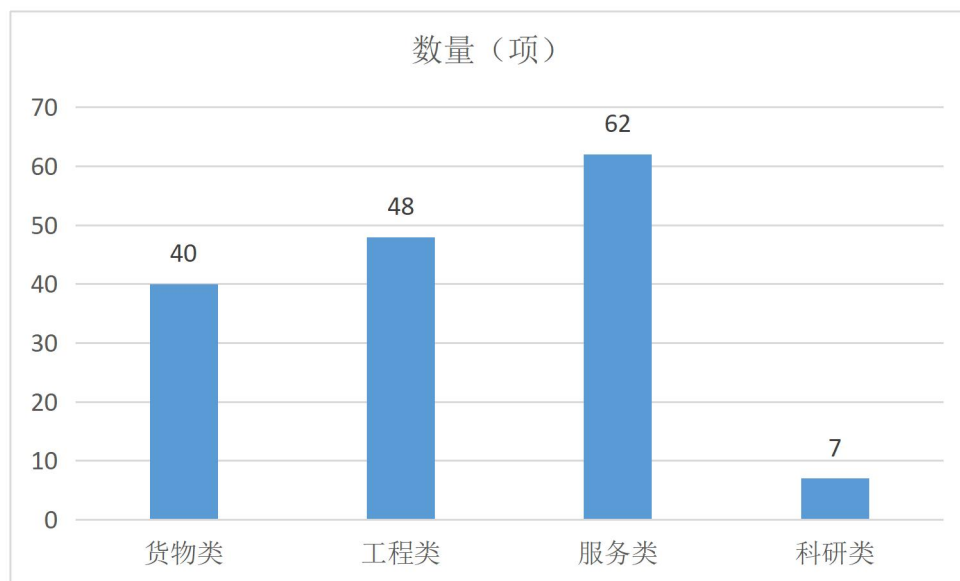
**不断完善法务咨询工作职责。**建立健全法务咨询服务体系，努力开创教职工“知法、懂法、守法、用法”新局面，推进校园法治建设迈向新阶段。

**1. 持续做好经济合同审核工作。**二季度，审核各类经济合同 157 项（如表 1 所示），查找合同中风险点，提出修改意见，协助相关部门完善合同条款，合理规避风险。为更好的防范风险，保障经济活动的有效开展，审计与法务处和法律顾问定期对我校合同中出现的问题进行总结，提出建设性意见和建议以更好地提升合同管理的效率和精确性，提高法律服务水平。

表 1 第二季度经济合同审核数量一览表

序号	合同类别	数量（项）
1	货物类	40
2	工程类	48
3	服务类	62
4	科研类	7
合 计		157

图 2 第二季度合同审核数量统计表



**2. 协调推进诉讼案件，维护学校合法权益。**上半年协调推进房屋租赁合同纠纷、知识产权纠纷、建设工程合同纠纷等诉讼案件共 4 起。在处理案件过程中，逐步建立诉讼案件应诉工作机制，重大案件成立专案工作组并召开专案会议。我处法务专员全程跟踪案件，出席庭审，配合律师和法院推进案件进程。

**3. 联合开展专题讲座，提高知识产权法治意识。**联合党委宣传部、本研工作部联合开展著作权专题法律知识专题讲座。特邀江苏中虑律师事务所律师授课《〈著作权法〉之信息网络传播权多维度解读》，提醒大家防止落入侵权陷阱，做好防范措施，学会维护自身合法权益。





### **【其他工作】深学细悟，以知促行，提升党性修养强担当**

**落实主题教育要求。**进一步贯彻落实主题教育总体要求，以实际行动推动主题教育走深走实。

**1. 推进党建引领参加交流座谈。**7月3日，南京医科大学审计处王林处长受邀到江苏省内部审计协会进行工作交流座谈，会上王林处长围绕“审计能力建设、审计经验感悟、审计优化提升”等方面详细介绍了南京医科大学近年来开展的内审工作情况和相关经验做法，并介绍了他根据工作积累形成的成果，同时表示希望未来与省协会进一步加强沟通与联系，共同推动江苏省医药卫生行业内审工作迈向新台阶。



**2. 推进党建引领促进业务提升。**扎实开展主题教育，牢牢把握总体要求。跟进学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，筑牢理想信念根基。创新工作思路，与纪委办公室党支部开展联学共建活动，构建“巡审联动”长效工作机制；党支部书记、副书记专题党课，打造“三立”精神审计专业队伍；开展“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论，坚持问题导向，结合学校人才培养、学科建设、知识产权保护、管理队伍能力提升、幸福校园建设、制度的学习贯彻落实等方面展开热烈讨论，提出改进工作的思路举措，为助力学校“双一流”建设积极建言献策，推进主题教育在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实效。

