

# 上海市长宁区雨污水混接改造工程建设 和使用管理情况专项审计整改结果

2024年7月至2024年10月期间，区审计局对长宁区雨污水混接改造工程建设和使用管理情况开展专项审计调查。根据审计意见，具体整改情况如下：

## 一、建设程序履行和政策落实方面问题

### （一）存在住宅小区雨污分流改造不彻底的情况

整改情况：根据审计提出的问题，区房管局已全面排摸我区住宅小区雨污混接现状，针对改造不彻底的问题，已将6个小区整体纳入我区新一批次的“雨污混接管网改造工程”范围，后续将按照市级最新标准要求、按计划完成整体推进。

### （二）存在未按批文要求办理相关手续的情况

整改情况：根据审计提出的问题，区房管局高度重视，相关人员再次对相关政策法规进行学习，并在今后实施的建设项目过程中加强管理，严格遵循项目建设程序要求实施项目。目前正在实施的2024年长宁区雨污混接管网改造一期项目，依法依规完成了前期程序并取得项目施工许可证，完成项目报监等各项手续。

## 二、工程项目全过程建设管理方面问题

### （一）存在招标清单不准确的情况

整改情况：根据审计提出的问题，区房管局高度重视，将进一步加强对建设工程招标工作的管理，在招标启动阶段明确各单位的分工和职责。目前2024年长宁区雨污混接管网改造一期项目已依据招标图纸资料编制招标清单。

## （二）存在现场图纸资料不完善的情况

整改情况：根据审计提出的问题，区房管局高度重视，将在今后实施的建设项目中进一步明确各方职责，完善图纸变更管理流程，确保变更信息及时归档，保证竣工图编制准确、完整，为项目竣工验收及后期运维提供可靠依据。

## （三）存在多计工程价款的情况

整改情况：根据审计提出的问题，区房管局高度重视，对于目前存在的多计工程价款的情况，将在工程尾款中扣除。同时在今后项目管理工作中举一反三，并进一步加强对今后工作中审价单位的管理工作，加强审价报告内容的复核工作，确保不再发生类似情况。

## （四）存在竣工验收不规范的情况

整改情况：根据审计提出的问题，区房管局高度重视，将进一步规范建设工程项目的验收工作，按规定组织相关部门共同参与验收，确保把好工程的质量关。新一轮的雨污混接管网改造项目严格遵循上海市水务建设工程安全质量监督中心站的监管要求，规范履行报监程序。同时，结合区雨污混接普查和整治专班将组织专业技术力量，对雨污分流整治成果开展专项验收，全面评估雨污分流效果，确保工程完全符合雨污混接整治的技术标准和质量要求。

## 三、长效管理方面问题

### （一）设施改造完成后未全部移交管理

整改情况：根据审计提出的问题，目前 26 个小区中有 7 个小区通过叠加实施精品小区改造项目的形式，完工后由项

目实施单位与小区所属物业公司签订新的移交接管协议；10个小区纳入了后续长宁区雨污混接管网改造项目，将在完工和验收后与小区物业单位签订移交接管协议纳入长效管理；5个小区，已拆除截流井设施，4个小区由于暂时无法移交，目前暂时由永达市政公司负责维护、管理。

## （二）长效监管工作机制待完善

整改情况：根据审计提出的问题，区房管局在实施新一轮雨污混接改造项目过程中，已与区工作专班、相关部门单位一起初步形成了我区住宅小区雨污混接整治长效管理相关操作口径，将持续按照市级最新要求对相关机制进行完善，不断提升后续监管效能。

上海市长宁区住房保障和房屋管理局

2025年10月31日