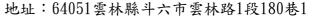
檔 號: 保存年限:

審計部臺灣省雲林縣審計室 函



2號

電話: 05-5347431#233 傳真: 05-5347460

受文者:雲林縣政府

發文日期:中華民國101年4月10日

發文字號:審雲縣三字第1010300238號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:

裝

線

主旨:貴府暨所屬機關學校及所轄鄉鎮市公所100年度公共工程 建設執行情形,經本室派員稽察結果,核有相關缺失如說 明,請查照並督促所屬注意該類作業疏失態樣,避免類似 情事再度發生。



說明:

- 一、依據審計法第59條規定辦理。
- 二、經彙整貴府暨所屬100年度工程執行所見缺失態樣,分述如下:

(一)規劃設計方面

- 未覈實蒐集現地資料辦理設計:未依規定蒐集降雨量 資訊據以設計通洪斷面及臨時防減災措施;或未覈實 辦理重要結構物結構計算及水理分析;或未充分調查 基地周圍環境及地質狀況,即進行設計再辦理變更, 影響整體計畫執行。
- 2、未妥處機關發包前應辦事項:未取得工程用地、建造 執照或未完成地下埋設管道拆遷協調,致發包後無法 開工;或開工後無法施工,需辦理停工或工期展延再



裝 …



線

溝通協調等事項,影響工程執行進度。

- 3、未覈實編審工程預算書圖:未依設計圖說覈實編列工程數量、或溢計材料損耗量、或未依市場行情編列部分工項預算單價、或將技術服務廠商應辦事項列入工程發包預算,致部分工程預算有溢列工項、數量及單價情事。
- 4、未妥處公共工程再生材料利用價值:部分工程刨除瀝 青混凝土未再生利用或漏列殘值;可再利用之開挖土 石方(級配料)未就近回填、或未交換利用、或競標 項目漏列殘值。

(二)採購發包作業方面

- 1、未覈實辦理緊急採購:緊急採購未及於履約前確定契約總價或工作單價及範圍;緊急採購未適時完成採購程序,亦未儘速補辦相關程序。
- 2、未合理訂定投標廠商資格:工程設計監造勞務採購招標未適當訂定投標廠商資格,致將應由技師執業及簽證之業務,委託建築師辦理。
- 3、未妥適訂定技師應實施簽證工程項目或內容:應由技師簽證之公共工程,招標文件中未明定應簽證之工程項目或內容,致有設計及施工圖說未經相關技師簽證負責情事。

(三)履約管理方面

 未監督廠商派任適當之品管或監造人員及於契約明定 應置(常駐)人數:查核金額以上之工程,未於委託 監造技術服務契約明確訂定現場應置之最低人數;或









線



部分委託設計監造契約未妥訂人力需求,致未能規範常駐工地人數。

- 2、未覈實辦理監造作業:監造單位派駐之專任現場人員 未會同於相關審查督導表件中簽章;未依規定稽核施 工廠商自主檢查作業;或混凝土鑽心取樣試體未達契 約規定強度未能及時發現。
- 3、未覈實辦理工程估驗計價:未依契約規定期程辦理工程估驗,或未勾稽計價項目之相關資料如照片、試驗報告及出廠證明書;或未依圖說實作數量核算審查,致估驗計價間有延遲或溢計情事。



- 4、未依規定延長保證期限或增加履約保證金:主辦機關對於履約保證金連帶保證書之有效期限未依規定延長 ;或未按變更契約金額增加比率增繳。
- 5、未落實執行公共工程施工品質管理作業相關規定:未 督促委託單位依契約規定確實辦理施工及相關文件查 核;或工程品管人員未依規定填報於工程會資訊網路 系統;或未依規定設置工程督導小組隨時辦理查核; 或未留存督導查核紀錄。
- 6、現場施作情形與圖說不符:例如未依設計圖說施設水 平鋼梁、綁紮鋼柱箍筋等。
- 7、未審酌契約爭議處理規定:辦理仲裁未審酌契約爭議處理規定,且未簽陳第一層核定,逾越縣府內部分層負責職權之分際,又仲裁結果造成機關權益嚴重損失
- 8、施工查核屢有品質缺失致監造單位或施工廠商遭扣點



(四)工程完工後管理方面

- 木即時列帳管理財物:因興辦工程所取得之財產設備 迄未依規定登帳列管,財物之管理維護未盡妥善。
- 2、未積極於防汛期間巡查維護:防汛期間未經常派員巡查並作紀錄,山坡地管理維護未盡周妥。
- 3、未積極辦理寬頻管道使用管理維護:主辦單位疏於列管各年度公務單位及業者申請需求同意書,又未積極清查附掛纜線並完成納管佈纜作業;部分管道維護管理不善,迄未建立巡查維護機制。

正本:雲林縣政府 副本:電0位-0公1 区 交16:報:16章

訂

