

皖南医学院第二附属医院

审计通知书

内审[2022] 01 号

后勤管理科：

依据 2022 年 2 月 24 日第 10 次院长办公会决议及精神，审计科将协同纪委办、财务科对医院外包项目——食堂、布类物品洗涤和物业服务落实执行情况进行内部专项审计，请予以配合。

一、审计范围

对食堂、布类物品洗涤和物业服务招投标、合同执行、管理及落实、日常考核评价、付款等情况进行专项审计。

二、审计时间

自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 4 月 7 日。

三、需要提供的资料清单及其他协助

- 1、立项及招投标文件；
- 2、合同；
- 3、2021 年考核评价情况；
- 4、2021 年付款情况；
- 5、食堂、布类物品洗涤和物业公司组织架构图；
- 6、外包服务公司所有制度；
- 7、食堂、布类物品洗涤和物业人员配备情况；
- 8、其他需要的资料；

以上资料请在 2022 年 3 月 4 日前提供至审计科。

四、审计组人员组成

审计组负责人：程光其

审计组成员：纪委办、财务科、审计科。



已收
2022.2.25
2022.2.25

皖南医学院第二附属医院

审计通知书

内审[2022] 02 号

保卫科:

依据 2022 年 2 月 24 日第 10 次院长办公会决议及精神, 审计科将协同纪委办、财务科对医院外包项目——停车管理服务落实执行情况
进行内部专项审计, 请予以配合。

一、审计范围

对停车管理服务招投标、合同执行、管理及落实、日常考核评价、付款等情况进行专项审计。

二、审计时间

自 2022 年 3 月 7 日至 2022 年 4 月 7 日。

三、需要提供的资料清单及其他协助

- 1、立项及招投标文件;
- 2、服务合同;
- 3、2021 年考核评价情况;
- 4、2021 年付款情况;
- 5、停车管理公司组织架构图;
- 6、公司所有制度;
- 7、停车管理人员配备情况;
- 8、其他需要的资料;

以上资料请在 2022 年 3 月 4 日前提供至审计科。

四、审计组人员组成

审计组负责人: 程光其

审计组成员: 纪委办、财务科、审计科。



242
2022.2.25
程光其