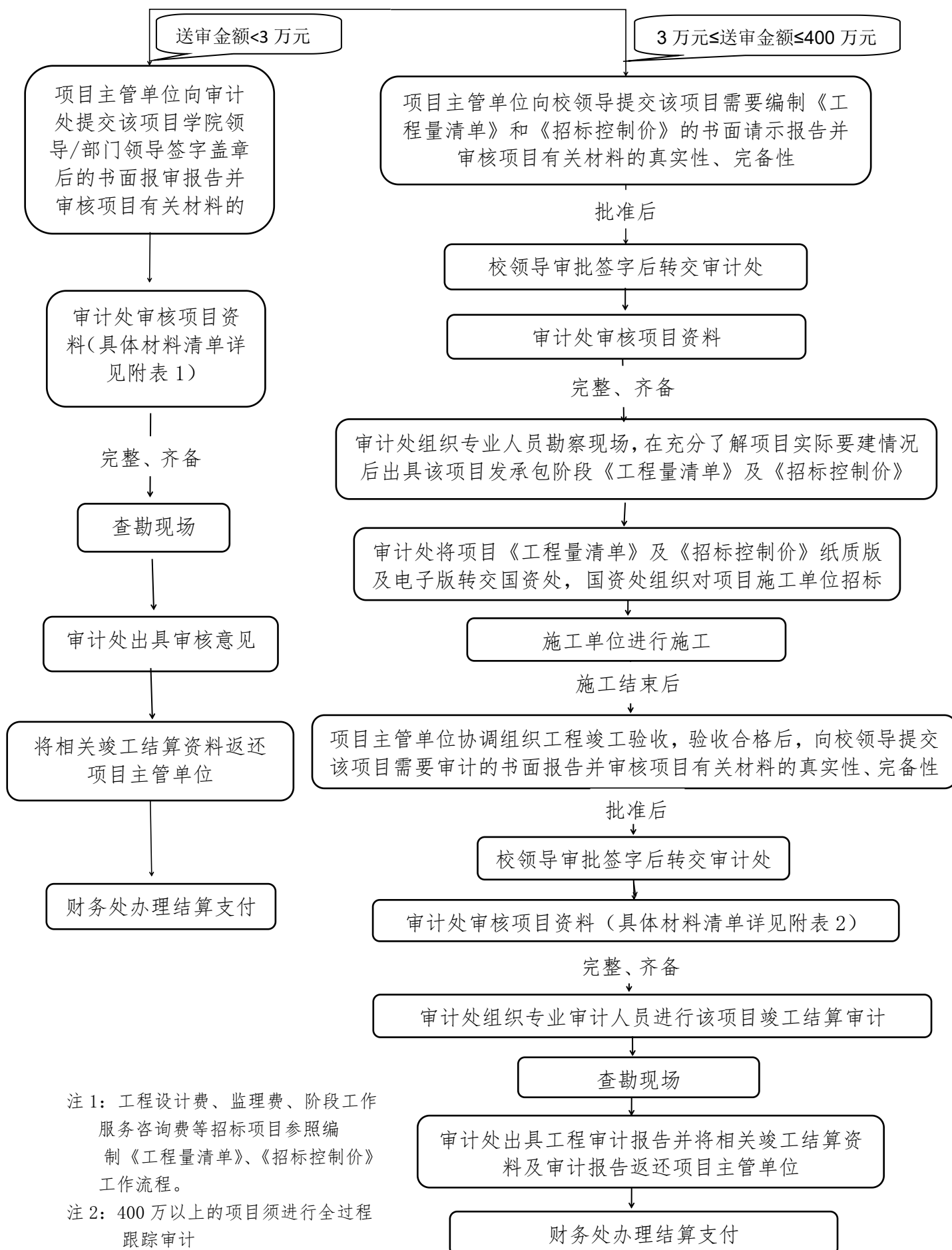


审计处工程审计流程图



包头师范学院 3 万元以下基建修缮工程报审资料要求 (附表一)

1	报审报告	须有学院/部门领导签字盖章	必备
1	校内小型维修项目 报批表	见附件三	必备
2	施工合同	有明确的工程结算条款	必备
3	竣工验收单	须明确使用单位、建设管理单位的验收意见	必备
4	工程结算书	施工单位须签章	必备
5	现场签证单/技术 核定单	实施归口管理单位须对签证内容明确审核意见，并签字盖章，单证须符合签证审批程序。	必备
7	其他	与审计相关的其他资料	如有请附上
须知	1. 上述资料应提供一份； 2. 项目管理单位负责协调施工单位参与配合因竣工结算需要开展的审核或审计工作 3. 结算资料应一次性完整提交，未提交的资料原则上不再作为计价依据，送审单位承担资料不全或不准确所造成的相应后果。		

包头师范学院 3 万元至 400 万元基建修缮工程报审资料要求（附表二）

1	报审报告	须有校长、学院/部门领导签字并盖章	必备
2	施工合同	有明确的工程结算条款	必备
3	竣工验收单	须明确使用单位、建设管理单位的验收意见	必备
4	工程结算书	施工单位及其编制人员须签章	必备 (附计价软件版)
5	竣工图纸	图纸须盖竣工图章, 并经管理单位审核后确认盖章、项目负责人签字 (附电子版图纸)。	必备
6	现场签证单/技术核定单	实施归口管理单位须对签证内容明确审核意见, 并签字盖章, 单证须符合签证审批程序。	
7	招投标文件	招标文件 (图纸、答疑、工程量清单等) 投标文件 (商务标、技术标) 或预算书	
8	会议纪要	超过合同价款工程须有校长办公会或党委会会议纪要及校长签字	如有请附
9	其他	与审计相关的其他资料	
须知	1. 上述资料中必备项目应提供一份; 2. 项目管理单位应积极配合并协调施工单位参与配合因竣工结算需要开展的审核或审计工作 3. 结算资料应一次性完整提交, 未提交的资料原则上不再作为计价依据, 报审单位承担资料不全或不准确所造成的相应后果。		