

浦东新区生态环境局收文处理单（办件）

收文日期:2023-06-25 密级:一般 紧急程度:无 编号:办件（2023）1010 号 文件来源:一般文件

来文单位：区审计局	
来文文号：浦审函（2023）61 号	文件类别：综合
文件名称： 关于督促落实审计整改的函	
领导批示： 抓紧落实康局要求。{杨新[2023/7/10 14:36:01]} 请审计办公室抓紧督导相关单位落实。{杨新[2023/6/26 14:32:55]} 已阅。{刘军[2023/6/27 15:10:05]} 抓紧整改反馈。{康永良[2023/6/28 12:19:34]}	
拟办意见： 拟请永良、刘军、杨新同志阅； 请审计办公室会绿林处等阅处，并于 15 日内反馈区审计局； 请瑞莲同志阅核。 拟办人：钱敏秀 拟办日期：2023-06-25	
办理时限：2023-07-05	办结时间：2023-07-10
审核拟办意见： 已核。{高瑞莲[2023/6/25 14:17:48]}	
办理意见： 已反馈审计办公室{叶玮琼[2023/7/6 14:44:35]} 拟同意。{高文安[2023/7/6 15:59:49]} 根据条线反馈内容汇总后反馈区审计局，建议此件先行办结。{史迪[2023/7/7 15:25:33]} 请史迪跟踪推进。{李岚[2023/7/7 15:30:57]} 请史迪牵头阅处。{李岚[2023/6/28 16:28:57]} 根据区审计局要求，请市容环卫处和绿林处会相关单位提供相关整改资料，并将经分管领导审核的书面材料于 7 月 5 日前反馈至审计办公室，谢谢配合。{史迪[2023/6/29 9:39:49]} 请高处阅示。{金晓蓉[2023/6/29 11:13:32]} 请小叶及时收集专报材料，报审计办公室。请小耿协助。{高文安[2023/6/29 13:42:28]} 转小黄。{汪婷[2023/6/30 9:29:38]} 后续按领导要求落实，及时上报相关材料。{黄卓悦[2023/6/30 9:49:54]}	
转办意见：	
传阅意见和传阅情况： 已阅。请史迪牵头阅处。{李岚[2023/6/25 10:55:38]} 已阅{史迪[2023/6/25 16:48:19]} 请汪婷牵头，会相关单位逐一对照审计披露问题，精心制定整改方案，举一反三，切实将审计	

整改意见转化为实实在在和立竿见影的成效，杜绝类似问题再次发生。{赵文章[2023/6/27 12:03:51]}

关于黄浦江景观灯光项目问题的解决路径，已经 2022 年 12 月 30 日区府常务会审议通过。{耿路萌[2023/6/29 13:44:21]}

已阅{汪婷[2023/6/26 9:13:15]}

已阅{程旭峰[2023/6/25 16:44:16]}

已阅{史迪[2023/6/29 9:39:47]}

根据区审计局要求，请市容环卫处和绿林处会相关单位提供相关整改资料，并将经分管领导审核的书面材料于 7 月 5 日前反馈至审计办公室，谢谢配合。{史迪[2023/6/26 8:46:03]}

请高处阅，请小叶会景观中心阅处。{金晓蓉[2023/6/26 9:17:06]}

请赵处阅示。{吕家伟[2023/6/26 15:00:27]}

已阅{黄卓悦[2023/7/31 15:31:02]}

已阅{赵文章[2023/6/27 12:04:56]}

已阅。{汪杰[2023/6/26 9:15:11]}

已阅{黄卓悦[2023/6/28 15:29:57]}

已阅{高文安[2023/6/27 12:32:42]}

已阅{叶玮琼[2023/7/20 16:43:47]}

已阅{胡玮东[2023/6/27 8:23:15]}

已阅{宋海楠[2023/6/26 13:33:15]}

已阅{田广伟[2023/6/26 13:57:55]}

已阅{史迪[2023/7/13 11:10:26]}

已阅{徐德清[2023/6/28 9:26:40]}

已阅{龚利军[2023/6/28 17:07:58]}

已阅{易立群[2023/6/27 9:46:45]}

已阅{闵丽蓉[2023/7/5 15:45:22]}

已阅{季煜[2023/6/30 9:16:49]}

已阅{吴海洋[2023/6/27 13:46:38]}

已阅{潘志良[2023/7/3 15:15:36]}

已阅{沈青云[2023/6/28 14:05:10]}

已阅{崔颖[2023/8/23 16:02:25]}

已阅。{朱国庆[2023/6/28 10:27:28]}

已阅{朱耀华[2023/6/29 10:51:57]}

已阅。{汪婷[2023/6/27 12:07:04]}

已阅{陆润盛[2023/7/18 9:41:46]}

请林业站将相关整改材料于本周提供给我。{黄卓悦[2023/6/28 9:52:26]}

已阅{于斐[2023/7/14 10:39:57]}

已阅{张莉[2023/7/5 11:15:23]}

已阅。{汪杰[2023/6/27 12:07:04]}

备注：

已传阅给 龚利军{黄卓悦[2023/6/28 9:53:15]}

已传阅给 季煜，潘志良，沈青云，崔颖，朱国庆，朱耀华{龚利军[2023/6/28 10:27:28]}

已传阅给 陆润盛，于斐，张莉{朱国庆[2023/6/28 16:07:13]}

已传阅给 耿路萌{高文安[2023/6/29 13:44:21]}

已传阅给 李岚{钱敏秀[2023/6/25 10:55:38]}

已传阅给 史迪，陈旭龙{李岚[2023/6/25 11:01:12]}

已传阅给 史迪{钱敏秀[2023/6/25 17:01:24]}

已传阅给 史迪{李岚[2023/6/25 20:10:11]}

已传阅给 金晓蓉，吕家伟，黄卓悦{史迪[2023/6/26 8:24:40]}

已传阅给 史迪{李岚[2023/7/7 15:31:43]}

已传阅给 赵文章, 汪杰, 黄卓悦 {汪婷[2023/6/26 9:15:10]}

已传阅给 高文安, 叶玮琼, 胡玮东 {金晓蓉[2023/6/26 9:15:55]}

已传阅给 宋海楠, 田广伟 {黄卓悦[2023/6/26 10:02:19]}

已传阅给 赵文章 {吕家伟[2023/6/26 15:01:28]}

已传阅给 徐德清, 开海峰, 易立群, 闵丽蓉, 吴海洋 {胡玮东[2023/6/27 8:24:34]}

已传阅给 汪婷, 黄卓悦, 汪杰 {赵文章[2023/6/27 12:07:04]}

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区审计局

浦审函〔2023〕61号

关于督促落实审计整改的函

上海市浦东新区生态环境局：

根据新区有关审计整改工作的要求，我局现对黄浦江东岸公共空间建设管理情况的审计调查报告（浦审报〔2021〕5号）和浦东新区2018年至2020年林地资源管理情况专项审计调查报告（浦审报〔2021〕14号）中尚未整改的下列问题进行跟踪督促：

1. 个别工程商办楼宇单位资金未落实
2. 全区涉林建筑管理不规范

请抓紧落实整改，并将整改结果及证明材料于收函15日内函复我局。如有特殊情况暂时难以整改到位的，一并向我局函复

说明情况。

特此函告。



主题词：审计 整改 函

浦东新区审计局办公室

2023年6月25日印发

校对：袁金金

(共印3份)