

306_3	2021	26
	4	9

001

## 2020 年度内部控制报告编报服务合同

甲方：上海市浦东新区安全生产监察大队

乙方：上海名泰投资管理咨询有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规之有关规定，为明确双方的权利义务，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就有关事宜达成如下协议：

### 第一条：项目内容

乙方在对甲方单位进行内部控制全面了解及相关资料获取的基础上，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2019〕1号）的有关要求，结合甲方单位的管理规定，完成其2020年度行政事业单位内部控制报告编报，并生成2020年度行政事业单位内部控制报告。

### 第二条：项目要求及进度

（项目标准、量化指标、时间节点）

1. 乙方向甲方提供以下工作及成果：完成2020年度行政事业单位内部控制报告软件编报，完成2020年度行政事业单位内部控制报告，具体工作内容及标准以甲方发布的要求为准。

2. 乙方向甲方交付工作成果时间为2021年6月30日前。

### 第三条：项目经费使用及支付方式

1. 项目经费确保专款专用。

2. 合同价款总额为：（大写）人民币玖仟元整。

3.支付方式为一次性支付。具体支付方式和时间如下：

项目完成并经甲方验收通过且收到乙方开具的等额有效发票后 10 个工作日内支付合同价款的 100%，即¥9,000.00（大写：人民币玖仟元整）。

#### 第四条：双方权利和义务

##### （一）甲方权利、义务

1.甲方有权在项目实施过程中，随时了解掌握项目工作进度及资金使用情况，乙方应予配合。

2.协调乙方在提供服务过程相关的政府部门和单位。

##### （二）乙方权利、义务

1.乙方应定期向甲方汇报项目进展情况并严格按照甲方要求及约定提供服务。

2.乙方在履行合同过程中，不得将服务项目委托给第三人，应按时、按标准完成项目任务。如乙方未能在合同期内完成全部项目的服务内容，履行期限届满后，甲方将不予支付任何费用且乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

#### 第五条：完成项目的形式和验收标准

1.乙方完成项目的形式：根据甲方要求完成甲方 2020 年度行政事业单位内部控制报告的编报，并生成纸质报告。

2.项目的验收标准：在规定时间内完成并经过甲方验收合格，具体以甲方要求为准。

#### 第六条：知识产权

1.本合同下产生全部项目成果及其知识产权均归甲方所有。



2.除非经甲方事先书面同意,乙方不得以任何形式对项目成果或其任何部分进行发表、使用、修改等。

3.若任何第三方主张本合同下工作中产生的成果侵犯其知识产权,乙方应当负责处理前述第三方的权利主张,承担由此产生的全部费用,包括但不限于诉讼费、律师费等,并保证甲方不会因此而遭受任何损失,否则应向甲方承担违约赔偿责任。

#### 第七条: 保密

1.甲方向乙方提供的全部信息均应被视为保密信息。

2.乙方对甲方提供的保密信息负有保密义务,未经甲方事先书面同意,不得以任何形式向任何第三方披露。本保密义务不因本合同的终止而终止。

#### 第八条: 合同解除

双方确定出现下列情形之一的,双方或守约方可解除本合同:

1.发生不可抗力或政策变化。

2.甲方未按本合同约定支付相关费用,经乙方书面通知后仍未支付的,但因财政拨付导致的除外。

3.乙方有任何违反本合同的行为。

#### 第九条: 违约责任

1、一方违反本合同约定的,应及时采取合理措施纠正其违约行为。乙方违反本合同约定,因此给甲方造成损失的,应赔偿甲方的全部损失,包括但不限于律师费、诉讼费、公证费、保全费等。

2、如乙方未能按时交付工作成果的,每逾期一日,应向甲



方承担合同总价款 1% 的违约金，如逾期超过 10 日的，甲方有权解除本合同。

3、如因乙方原因造成报告出现明显错误或其他不合格情形的，乙方应向甲方承担相当于合同总价款 50% 的违约金。如该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应承担相应赔偿责任。

#### 第十条：其他

1. 本合同在履行过程中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

2. 本协议一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

3. 本合同经甲、乙双方盖章并经双方授权代表人签字之日起生效。

(以下无正文)

甲方（公章）

法定代表人/授权代表人：

地址：西春路 520 号

电话：



乙方（公章）

法定代表人/授权代表人：

地址：淮海中路 701 号

电话：021-36397622



签约日期：2021 年 6 月 25 日

签约日期：2021 年 6 月 25 日



## 浦东新区安全生产监察大队经济合同审批流转单

部门: 办公室	经办人: 奚敏卫	日期: 2021.6.25	编号: 202101
合同名称: 2020年度内部控制报告编报服务合同			
合同甲方名称: 上海市浦东新区安全生产监察大队 合同乙方名称: 上海名泰投资管理咨询有限公司 合同主要内容: 本合同系甲方委托乙方完成2020年行政事业单位内部控制报告编报等制作事宜所签署的合同。合同确定了工作目标、周期、内容、质量标准、合同价款等,同时明确了甲乙双方的权利和义务。 合同金额人民币			
合同附件: 浦东新区安监大队2021年大队班子第2次办公会议纪要			
部门意见:		分管领导审核意见:	
负责人签字: 日期:		负责人签字: 日期:	
办公室意见: (此合同已由应急管理局法律事务科审核) 负责人签字: 日期: 2021.6.25		大队长审批: 签字: 日期: 2021.6.25	
档案室签收:			
经办人签字: 日期: 2021.7.5			

说明: 1. 本流转单适用涉及合同订立、变更、解除、作废等事宜。  
 2. 印章保管人依据本单位的签字情况用印。

# 上海市浦东新区安全生产监察大队会议纪要

(2021-2)

浦东新区安全生产监察大队办公室

2021 年 6 月 25 日

## 会议议题

- 一、讨论安全生产专用工作车维修事宜
- 二、讨论 2020 年内部控制报告编报工作
- 三、讨论安监大队财务管理相关制度
- 四、讨论使用 2021 年专项经费购买劳动防护用品工作

2021 年 6 月 25 日下午，胡冬吉同志主持召开了浦东新区安全生产监察大队 2021 年第 2 次办公会议，沈燕芳、张卫国出席会议，办公室靳竑、王宇红同志列席会议。

—

会议听取并讨论了办公室关于“安全生产专用工作车维修事宜”的汇报。

今年 6 月起，区应急管理局原借用的车辆管理员不再负责大队名下 55 辆安全生产专用工作车的管理工作，根据区应急管理局办公室要求，由安监大队办公室负责此项工作，考虑到车辆管理工作的延续性，拟把局机关和大队使用的 13 辆安全生产专用工作车的维修工作仍交原负责维修的上海永达汽车维修有限公司，该单位是财政



采购平台上的维修单位。

会议同意该提议。

## 二

会议听取并讨论了办公室关于“2020 年内部控制报告编报”的汇报。

根据新区财政局《关于开展浦东新区 2020 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（浦财会[2021]8 号）的要求，经区应急管理局、区城运中心、区安监大队三家单位共同协商，拟继续统一委托去年帮助编制内控手册的上海名泰投资管理咨询有限公司完成 2020 年度安监大队内部控制报告编报工作，涉及经费 9000 元从安监大队公用经费列支。

会议同意该方案。

## 三

会议听取并讨论了办公室关于“安监大队财务管理相关制度”的汇报。

为加强安监大队财务工作规范化、制度化管理，进一步提高预算执行和资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》、《政府会计制度》、《事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》及国家、市和新区有关财务管理规定，重新梳理、制订了《浦东新区安全生产监察大队财务管理制度（试行）》、《浦东新区安全生产监察大队财务审批与经费支出的若干规定（试行）》、《浦东新区安全生产监察大队经济合同管理办法（试行）》、《浦东新区安全生产监察大队市内公务出行差旅费报销实施细则（试行）》、《浦东新区安全生产监

察大队固定资产管理规定（试行）》等财务管理制度，拟行文印发，并组织大队全体人员学习执行。

会议同意以上各项制度。

#### 四

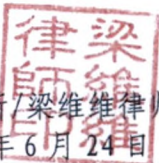

会议听取并讨论了办公室关于“使用 2021 年专项经费购买劳动防护用品工作”的汇报。

为履行安全生产监管职责，集中开展工贸行业、危险化学品使用场所、涉爆粉尘场所等危险化学品企业的各类专项整治，切实保障安监大队执法人员健康安全，拟使用 2021 年专项经费购买劳动防护用品，2021 年新区财政局下达的劳动防护用品总额为 5.5 万元，此次拟采购 2.5 万元以下的防尘、防毒口罩，进行按需领用和发放。

会议同意以上方案。



## 合法性审核意见书

<b>合同单位</b>	上海市浦东新区安全生产监察大队		
<b>合同名称</b>	2020 年度内部控制报告编报服务合同		
<b>法律 审 核 意 见</b>	1、合同主体适格	✓	注：在符合要求的，在对应的方框里面划“✓”，任意一项未划“✓”的，不得审查确认通过。
	2、符合法律、法规、规则等规定和行政机关内部规定	✓	
	3、合同条款完整	✓	
	4、合同用语严谨、规范	✓	
	5、合同不存在无效、被撤销或者其他法律风险	✓	
	6、合同不违反公平竞争	✓	
	7、合同争议救济渠道妥当	✓	
<b>其他意见： (备选)</b>			
<b>律师意见：</b>	已于 2021 年 6 月 24 日反馈法律审核意见。  <div style="text-align: right;">             上海汉盛律师事务所/梁维维律师            日期：2021 年 6 月 24 日         </div>		
<b>办公室意见：</b>	已通过合法性审核。  <div style="text-align: right;">             2021.6.24.         </div>		