

市三院原院长程庆合同志任期经济责任审计问题整改情况

1.违规使用医保基金问题。

整改情况：已完成。

2.清理拖欠中小企业账款工作落实不到位问题。

整改情况：已完成。

3.全院污水系统未建成问题。

整改情况：分阶段整改类，持续整改中。

4.危房未妥善处置问题。

整改情况：已完成。

5.医疗器械超期使用问题。

整改情况：已完成。

6.未编制“十四五”发展规划问题。

整改情况：已完成。

7.医疗收入连续下滑问题。

整改情况：分阶段整改类，持续整改中。

8.部分事项集体决策不科学问题。

整改情况：已完成。

9.部分事项执行不到位问题。

整改情况：已完成。

10.三院多栋大楼资产未充分发挥效益问题。

整改情况：已完成。

11.制度管理不到位问题。

整改情况：已完成

12.救护车收费管理不规范问题。

整改情况：已完成。

13.救护车运行使用不合规问题。

整改情况：已完成。

14.合同管理不规范，合同条款内容不完整问题。

整改情况：已完成。

15.合同权益未有效维护问题。

整改情况：已完成。

16.合同期满未合规开展续签或招标工作问题。

整改情况：已完成。

17.资产管理不到位，制度执行不严格问题。

整改情况：已完成。

18.部分资产账实不符问题。

整改情况：已完成。

19. 部分设备闲置问题。

整改情况：已完成。

20. 资产处置不规范问题。

整改情况：已完成。

21-24.项目建设管理不规范问题。

整改情况：已完成。

25-27.预算编制不精准问题。

整改情况：已完成。

28-29.工会经费管理不规范问题。

整改情况：已完成。

30-31.往来款清理问题未整改到位、药品账面数与实际数差异较大问题未整改到位问题。

整改情况：分阶段整改，持续整改中

32.设备验收不规范的问题未整改到位问题。

整改情况：已完成。

33.内定施工单位问题。

整改情况：已完成。

34.内定标的品牌问题。

整改情况：已完成。

35.预算增加不合理问题。

整改情况：已完成。

36.验收把关不严问题。

整改情况：已完成。

37.施工质量不合格问题。

整改情况：已完成。

38.前期谋划和项目管理不到位，造成 13.49 万元损失浪费问题。

整改情况：已完成。

39.党委会研定事项未落实,重要会议未形成会议纪要问题。

整改情况: 已完成。

黄山市第三人民医院

2025 年 11 月 15 日