

深圳市龙华区消防救援大队

龙华区消防救援大队关于《深圳市龙华区 2019 年度政府投资项目结（决）算审计》整改情况报告

区审计局：

贵局关于《深圳市龙华区 2019 年度政府投资项目结（决）算审计》（深龙华审报〔2020〕7 号）已收悉。针对审计报告中，我大队项目未及时办理工程结（决）算工作、未按规定签订合同、项目实际工期超合同工期的情况，我单位领导高度重视，安排专人按照采购管理相关要求就审计中发现的问题逐一整改，进一步加强我大队采购管理，规范政府投资项目管理秩序。我大队针对审计报告中的问题，认真分析，对照规章制度进一步细查，并积极进行整改。现将整改情况报告如下：

一、存在的问题及整改情况

（一）未及时办理工程结（决）算工作

1、问题原因：因我单位在前期对《龙华新区政府投资项目管理办法》掌握不透彻，在车辆装备验收通过之后未及时聘请第三方审计机构对项目办理结算工作，导致我单位送至贵局审计的深圳市公安消防支队龙华大队 2015 年“消防

设备购置”项目和深圳市公安消防支队龙华大队专职消防队设备购置项目办理结算不及时。

2、整改情况：我单位今后重视项目结（决）算工作，严格按照《龙华新区政府投资项目管理办法》规定，及时办理项目（决）算手续。

（二）未按规定签订合同

1、问题原因：由于我单位前期对《中华人民共和国招标投标法》掌握不透彻，导致我单位送至贵局审计的深圳市公安消防支队龙华大队 2015 年“消防设备购置”项目和深圳市公安消防支队龙华大队专职消防队设备购置项目中的合同均不同程度超期签订合同。

2、整改情况：我单位下一步将严格按照《中华人民共和国招标投标法》第四十六条“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同”的规定签订书面合同。

（三）项目实际工期超合同工期

1、问题原因：深圳市公安消防支队龙华大队 2015 年“消防设备购置”项目和深圳市公安消防支队龙华大队专职消防队设备购置项目均为消防设备采购项目，涉及到进口车辆办理免税和进口器材报关问题，手续繁琐、审批时间长，导致车辆器材延期交货（详见附件延期说明函 1、2、3、4、5）。另外，在车辆装备器材验收的过程中整改时间过长，需要时间整改方可通过验收（详见附件 6、7、8）。

2、整改情况：大队下一步将加强进度统筹安排、注意工期控制，加强采购管理。

二、下一步工作思路

通过此次审计整改，大队在采购工作、经济管理、开展进度等问题上得到了很大的提高，我大队将以此次审计为契机，进一步理清工作思路，加强进度统筹安排、注意工期控制、力求政府投资计划按期落实，以饱满的热情、更务实的作风投入到今后的工作中，避免出现类似错误，及时发挥项目公共效益与社会效益，推动政府投资项目发展质量不断提升。

深圳市龙华区消防救援大队

2020年10月16日



附件 1、

关于深圳市龙华新区公安消防大队防化洗 消车延期交货的说明函



深圳市公安消防支队龙华新区大队：

各位领导，您们好。贵单位一直以来对我们消防车品牌的认可与支持，在此，我们表示衷心的感谢。

我司于 2016 年 2 月份，中标贵单位的防化洗消车项目，该项目目前执行进度情况如下：

合同编号为 0832-SFCX15SZA086-2，货物名称：防化洗消消防车；合同约定交货时间为 2017.2.23。货物已按时生产完毕。该项目由于北京部局 2016 年第三季度起，汇总的军免资料统一暂停办理，直至 2017.1.10 号，才下发（该情况可以向支队、总队核实，为全国统一暂停办理，部局电话通知，没有书面文件）。收到军免证明和贵单位的 65%货款后，我司立刻通知工厂发运，预计 5 月份到港交货（正常收到军免后，预约船期为 2 周时间，海运时间大约为 45 天时间，到港后清关时间为 15 天，到港后调试时间约为 15-30 天）。

深圳航天广宇实业有限公司



附件 2、

北京中卓时代消防装备科技有限公司

Beijing Firefend Equipment Co., Ltd.

关于车辆交货期的说明函

致深圳市公安消防支队龙华新区大队：

我公司与贵单位于 2016 年 1 月签订的采购合同，项目编号为 0832-SFCX15SZA086，此合同标的车辆采用德国曼底盘，合同签订后，我公司即积极组织生产，同时与底盘供应商签订了供货合同。合同执行期间，因在办理批量进口底盘采购过程中涉及国家多个相关职能部门，且由于不可抗力因素导致进口底盘购置手续审批较慢，故影响进口底盘到港时间。导致车辆会延误交付

我公司承诺 2017 年 6 月 31 日前将此批车交付给贵单位，由于车辆延期交付给贵单位工作带来的不便，我公司深表歉意！感谢贵单位对我公司工作的大力支持！

北京中卓时代消防装备科技有限公司（公章）

二〇一六年十月一日

北京中卓时代消防装备科技有限公司

Beijing Firefend Equipment Co., Ltd.

公 函

编号: ZZSD-GH-011



尊敬的: 深圳市公安消防支队龙华新区大队

由于 2016 年下半年公安部消防局的军免审批延期, 导致免税底盘将延期到港。涉及到我公司在 2016 年 1 月 22 日与 深圳市公安消防支队龙华新区大队 签订合同 (合同编号: 0832-SFCX15SZA086) 中的车辆有 7 辆水罐泡沫消防车。

望 深圳市公安消防支队龙华新区大队 与公安部消防局沟通免税办理时间, 尽快办理免税手续, 以便底盘尽快到港。因军免审批手续未能及时办理, 导致底盘延期到港, 我公司与贵队签订的合同交货期也将相应顺延。

给贵队带来的不便之处, 敬请谅解!

北京中卓时代消防装备科技有限公司 (公章)

2016 年 11 月 29 日



关于车辆交货期的说明函

致深圳市公安消防支队龙华区大队：

我公司与贵大队于 2016 年 1 月签订的采购合同，编号为 0832-SFCX15SZA086，此合同标的车辆采用德国曼底盘，合同签订后，我公司即积极组织生产，同时与底盘供货商签订了供货合同，合同制定期间，因在办理批量进口底盘采购过程中涉及国家多个相关职能部门，且由于不可抗力因素导致进口底盘采购手续审批较慢，故影响进口底盘到港时间，导致车辆会延误交付。

我公司承诺 2017 年 7 月 31 日前将此批车交付给贵单位，由于车辆延期交付给贵单位工作带来的不便，我司深表歉意！感谢贵单位对我公司工作的大力支持！

北京中卓时代消防装备科技有限公司（公章）

2017 年 6 月 25 日

附件 3、

说明函

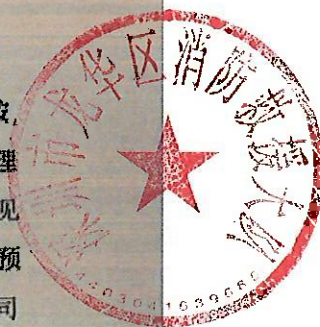
致：深圳市公安消防支队龙华新区大队

关于 0832-SFCX15SZA086 合同项下一辆马基路斯 39 米直臂云梯消防车，按照合同要求，应于 2017 年 2 月 2 日前交货。我司于 2016 年 7 月 13 日邮寄办理军免的文件到深圳市公安消防支队，该车辆于 2016 年 9 月生产完毕并可装运（见随附预装船通知），但我司尚未取得该车辆的军免文件，故还无法装运。目前预计该批免表将于 2017 年 1 月中旬左右可拿到，我司已与国外厂商马基路斯公司积极沟通，并预订了 2017 年 1 月 31 日的船期（预计到港日期为 2017 年 2 月 27 日），争取早日完成交货，但仍不可避免的迟交了货物。

上述合同车辆晚交货是由于没有取得军免文件的原因，根据合同 11.4 条款“...该合同项下军免文件未办出而导致的晚交货，乙方交货日期顺延，且乙方不承担晚交货罚则”的规定，我司应不承担晚交货罚则。

以上情况特此说明！

感谢贵大队对我司工作的理解和支持！



附件 4、

延时交货说明函

致：深圳市龙华新区公安消防大队

我公司于 2016 年 5 月 10 日成为贵单位灭火救援及个人防护装备项目的供应商，因应该货物中有部分进口产品需延期交货如下

1. 液压破拆工具组
2. 机动链锯
3. 无齿锯

因进口产品需报国家海关部门在报关时因报关流程有所改变需要延期交货，

1. 消防头盔
2. 消防员灭火防护服

需要报各国家消防产品合格评定中心公安网，及相关工厂抽样检查。

望贵单位谅解及支持。

江苏安凯隆消防装备实业有限公司

2016 年 6 月 5 日



附件 5、

情 况 说 明 函

至深圳市公安消防支队龙华新区大队：

我司与贵方在 2016 年 7 月 26 日 签定 消防装备购置项目
合同书（合同编号：0722-1661-XY018SZLH），合同书规定车
辆应于 2016 年 7 月 26 日 前交货，现在车辆即将生产完成可
以装运发货，但我方获悉该车辆相关免税手续还没有上报广
东省消防总队，免税文件我司已在 2017 年 2 月 9 日 递交至
贵大队，至今未收到签字盖章的相应文件，由于免税按照批
次层层上报，而目前办理获取免税文件的周期较长，还请贵
大队尽快完成相关手续，以便我司能够按时如约完成车辆交
付。

谢谢支持！

北京中成海达进出口有限公司

二零一七年三月十日

关于龙华小主战车器材变更请示公函

至：深圳市公安消防支队龙华新区大队/中国远东国际招标公司。

根据贵方于 2016 年 5 月底招标的 小型城市主战消防车采购项目（招标编号：G722-1661-KYD135ZU），我司——北京中成海达进出口有限公司有幸中标。目前，我司正与制造商通力合作，力求保质保量，准时准点交付货物。

近日，我司接到车辆制造商的通知，称本批次车辆所配器材因故发生变更，为此，我司就有关事项向贵单位请示如下：

1. 小主战车液压组器材原始投标响应品牌为 LANCIER，现在 LANCIER 被 LUCAS 收购（相关的证明文件详见附件 1），致使 LANCER 品牌消失，因此不得不更换 LUCAS 品牌产品。因此，变更将导致某些参数与原应标参数稍有不同，现提供两种方案供贵方选择：

方案一：

招标情况				Lukas 对应产品情况
序号	型号	数量	招标要求参数	产品参数
1	液压剪	2	LANCIER CU-235/183， 特征：重量 21 公斤（工作状态）； 刀的开口 235 毫米；可剪切 30 毫米圆钢； 最大剪切力 1630kN；刀片可磨； 刀片为锯齿圆弧形。	技术参数：额定工作压力 700 巴， 剪切力 <u>1800kN</u> ，剪切圆钢直径 39mm、开口距离 <u>297mm</u> ， 液压油量 150cm ³ 、外形尺寸（长*宽*高）780*245*170mm， 重量 18.1kg，NFPA 剪切等级：A8/B1/C7/D8/E9。
2	液压多功能钳	2	LANCIER CO-360/51， 剪切力：550kN；可剪切 28 毫米圆钢； 扩张力：370kN；扩张距离：360 毫米； 重量：13.5 公斤；可磨刀片。	技术参数：额定工作压力 700 巴， 剪切力 <u>687kN</u> ，剪切圆钢直径 <u>32mm</u> ， 扩张力 38kN 至 <u>780kN</u> ，扩张距离 <u>365mm</u> ， 液压油量 73.5cm ³ ，重量 14.6kg， NFPA 剪切等级：A7/B1/C1/D1/E7。
3	液压扩张器	2	LANCIER SP-800/24，用于灾害现场的牵引和扩张，操作重量 18KG， 扩张距离：800mm，扩张力：240kN， 扩张头具有剥离功能，配有锁、链装置及备用刀头	技术参数：额定工作压力 700 巴， 扩张力 52kN 至 <u>658kN</u> ，扩张距离 <u>730mm</u> ， 液压油量 240cm ³ ，尺寸（长*宽*高）823*285*202mm， 重量 16.2kg。
4	小型机动液压泵	2	LANCIER PU-MTG-G，可同时操作两件救援工具，低噪音，额定工作压力 630-720 巴， 动力源 4 冲程汽油机，可同时连接两件工具并同时使用，低压供油量 2.4 升/分钟，高压供油量 0.9 升/分钟，可用液压油量 5.5 升，功率：2.7kw，重量 33 公斤，另配 2 对 10 米延长油管。	技术参数：额定工作压力 700 巴，汽油发动机 2.5kW，可同时连接使用两件工具，低压输出 2*3.0L/min，高压输出 2*0.7L/min，双倍流量模式低压流量 1*5.9L/min，双倍流量模式高压流量 1*1.35L/min，液压油量 3.0L，外形尺寸（长*宽*高）495 x 360 x 445 mm、重量 23.9kg
5	液压胶管盘	2	LANCIER，液压管含 2 根 10 米长的高压管及接头。（一用一备）	加长软管两根，长度 10m，单接口，可以带压插拔。

方案二:

招标情况			Lukas 对应产品情况
序号	型号	数量	产品参数
	液压剪	2	LANCER CU-235/163, 特征: 重量 21 公斤 (工作状态); 刀的开口 235 毫米; 可剪切 30 毫米圆钢; 最大剪切力 1630kN; 刀片可磨; 刀片为锯齿圆弧形。 液压剪: 进口产品, 特征: 重量 21 公斤 (工作状态); 刀的开口 <u>185</u> 毫米; 可剪切 <u>38</u> 毫米圆钢; 最大剪切力 <u>505kN</u>; 刀片可磨; 刀片为锯齿圆弧形。
	液压多功能钳	2	LANCER CO-360/61, 剪切力: 550kN; 可剪切 28 毫米圆钢; 扩张力: 370kN; 扩张距离: 360 毫米; 重量: 13.5 公斤; 可磨刀片。 液压多功能钳: 进口产品, 剪切力: <u>810kN</u>, 可剪切 <u>38</u> 毫米圆钢; 扩张力: <u>480kN</u>; 扩张距离: <u>315</u> 毫米; 重量: 13.5 公斤; 可磨刀片。
	液压扩张器	2	LANCER SP-800/24, 用于灾害现场的牵引和扩张。操作重量 18KG, 扩张距离: 800mm, 扩张力: 240KN, 扩张头具有剥离功能, 配有锁、链装置及备用刀头 液压扩张器: 进口产品, 用于灾害现场的牵引和扩张。操作重量 18KG, 扩张距离: 800mm, 扩张力: <u>230KN</u>, 扩张头具有剥离功能, 配有锁、链装置及备用刀头。
	小型机动液压泵	2	LANCER PU-MTO-G, 可同时操作两件救援工具, 低噪音。额定工作压力 630-720 巴, 动力源 4 冲程汽油机。可同时连接两件工具并同时使用。低压供油量 2.4 升/分钟、高压供油量 0.9 升/分钟、可用液压油 6.5 升, 功率: 2.7kw, 重量 33 公斤, 另配 2 对 10 米延长油管。 小型机动液压泵: 进口产品, <u>可同时操作两件救援工具</u>, 低噪音。额定工作压力 630-720 巴, 动力源 4 冲程汽油机。可同时连接两件工具并同时使用。低压供油量 2.4 升/分钟、高压供油量 0.9 升/分钟、可用液压油 6.5 升, 功率: <u>4.2kw</u>, 重量: 33 公斤, 另配 2 对 10 米延长油管。
	液压胶管盘	2	LANCER, 液压管含 2 根 10 米长的高压管及接头。(一用一备) 加液胶管盘: 进口产品, 液压管含 2 根 10 米长的高压管及接头。(一用一备); 2 套。

2. 以上两种方案是制造商能找到的最佳组合, 请贵方最终决定使用哪套方案。
3. 我司承诺: 在变更品牌的同时, 投标价和质保期不变。

特请批示!



附件 6、

深圳市公安消防支队龙华新区大队

关于（0832-SFCX15SZA086）消防器材一致性 验收（二次）情况的报告

大队领导：

2015 年新区政府投资采购了消防装备器材一批（合同号：0832-SFCX15SZA086），2016 年 05 月 10 日经支队联合验收小组首次验收，发现存在以下不符合采购标准的情况：

- 1、 消防指挥服的款式、标识与采购标准不符；
- 2、 佩戴式防爆灯品牌型号与采购标准不符；
- 3、 电绝缘装具无 3C 认证，无强制检测报告；
- 4、 通信装备套装的产品缺配；
- 5、 灭火指挥箱无使用说明。

经供应方整改后，2016 年 07 月 25 日由大队组织验收小组二次验收，质量、技术、性能等符合采购标准，建议给予一致性验收合格。

深圳市公安消防支队龙华新区大队



附件 7、

消防装备一致性验收整改意见书

单位： 深圳航天广宇工业有限公司

我单位于 2017 年 11 月 21 日对你单位交付的装备（合同编号：0832-SFCX15SZA086）进行了一致性验收，发现存在若干问题（详见附件），请按要求于 2017 年 12 月 5 日前完成整改，报我单位复验。

单位： 深圳市公安消防支队

2017 年 11 月 21 日

一致性验收存在问题及整改意见

项目和器材名称	存在问题	整改意见	备注
驾驶室	缺少行车记录仪	责令整改	
起重尾板	未标注承重标识, 需粘贴反光标识	责令整改	
供电系统	无中文说明书, 未标注中文标识	责令整改	
升降照明灯	部分开关无中文标识	责令整改	
整车操作说明书	无整车操作说明书光盘, 无视频教程光盘	责令整改	
单人洗消室	贴牌	责令整改	
公共洗消站	实物与标书响应不符	责令整改	
暖风发生器	实物与标书响应不符	责令整改	
洗消喷淋器	无品牌型号	责令整改	
强酸、强碱清洗剂	实物与标书不一致	责令整改	
有机磷降解酶	实物与标书响应不符	责令整改	
有毒气体探测仪	实物与标书响应不符	责令整改	
可燃气体探测仪	实物与标书响应不符	责令整改	
热成像仪	实物与标书响应不符	责令整改	
内封式堵漏袋	三无	责令整改	
防火防化服	标签脱落, 无法判定厂牌型号; 无各类认证证书	责令整改	
发票	无国内发票	责令整改	
报关证明	印章不清晰	责令整改	
验收组成员 签名			
厂家(供应商) 人员签名			
备 注			

消防装备一致性验收整改问题反馈

深圳市公安消防支队龙华新区大队：

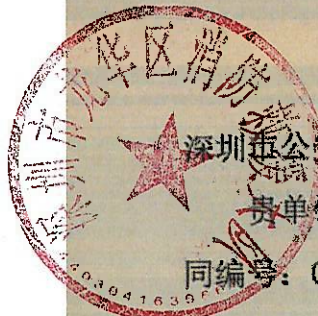
贵单位于 2017 年 11 月 21 日对我公司交付的防化洗消消防车（合同编号：0832-SFCX15SZA086）进行了一致性验收并出具了整改报告，现已整改完毕，提请贵大队复验。整改情况如下：

项目和器材名称	存在问题	整改情况
驾驶室	缺少行车记录仪	已配齐，安装于驾驶室
起重尾板	未标注承重标识，需粘贴反光标识	已粘贴承重标识及反光标识
供电系统	无中文说明书，未标注中文标识	已配齐说明书及粘贴中文标识
升降照明灯	部分开关无中文标识	已粘贴中文标识
整车操作说明书	无整车操作说明光盘，无视频教程光盘	提供电子版
单人洗消室	贴牌	更换
公共洗消站	实物与标书响应不符	更换为与标书相符的产品
暖风发生器	实物与标书响应不符	更换为与标书相符的产品
洗消喷淋器	无品牌型号	提供品牌型号证明文件
强酸、强碱清洗剂	实物与标书响应不符	更换为与标书相符的产品
有机磷降解酶	实物与标书响应不符	更换为与标书相符的产品
有毒气体探测仪	实物与标书响应不符	更换为与标书相符的产品
可燃气体探测仪	实物与标书响应不符	更换为与标书相符的产品
热成像仪	实物与标书响应不符	更换为与标书相符的产品
内封式堵漏袋	三无	提供品牌型号证明文件
防火防化服	标签脱落，无法判定厂牌型号，无各类认证证书	提供品牌型号证明文件，提供认证证书
发票	无国内发票	发票已开具
报关证明	印章不清晰	因报关证明只有复印件，现已从海关重新扫描报关证明。

深圳航大广宇工业有限公司

2018 年 1 月 28 日

关于延期整改的说明函



深圳市公安消防支队龙华新区大队：

贵单位于2017年11月21日对我公司交付的装备（合同编号：0832-SFCX15SZA086）进行了一致性验收，发现了一些问题需要整改，对车辆标识及随车资料存在的问题已整改，部分进口器材由于需要重新订货，进口产品订货周期较长，需要1-2个月时间，预计2018年1月25日可全部整改完成。

特此函告！望贵大队予以支持！

深圳航天广宇工业有限公司



2017年12月5日

附件 8、

消防装备一致性验收整改意见书

单位：北京中卓时代消防装备科技有限公司

我单位于 2017 年 11 月 21 日对你单位交付的 7 辆水罐消防车
(合同编号：0832-SFCX15SZA086-C) 进行了一致性验收，发现存在若干问题（详见附表），请按要求于 2017 年 12 月 6 日前完成整改，报我单位复验。



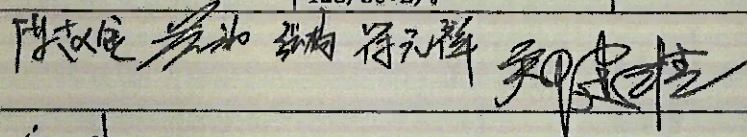
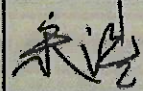
单位：深圳市公安消防支队

2017 年 11 月 21 日

附件:

一致性验收存在问题及整改意见

项目和装备名称	存在问题	整改意见	备注
底盘生产合格证、整车出厂检验合格证及其复印件;	无		
进口车辆或部件报关单、银行水单、外商发票;	无		
底盘驾驶员操作手册、上装操作手册; 底盘维修手册、保养保修手册和零件目录图册; 上装维修手册、保养保修手册;	无		
附属外购设备和随车器材的使用说明书、保养维修手册;	无		
购车发票(一式四联)及其复印件;	无		
生产序号 15798	踏板上翘; 底盘换挡机构有油渍; 水带流向不明; 集水器不符合要求(随车 125/65*2)	调整踏板角度; 清理底盘换挡机构油渍; 标明水带流向; 深圳市龙华区消防大队; 更换集水器(要求 125/80*2)。	
生产序号 15799	踏板上翘; 底盘换挡机构有油渍; 水带流向不明; 左驾驶楼顶杆漏油; 集水器不符合要求(随车 125/65*2)。	调整踏板角度; 清理底盘换挡机构油渍; 标明水带流向; 深圳市龙华区消防大队; 更换左驾驶楼顶杆; 更换集水器(要求 125/80*2)。	

生产序号 15800	踏板上翘；水带流向不明；离合部位有油渍；集水器不符合要求（随车 125/65*2）。	调整踏板角度；标明水带流向；深圳市龙华区消防大队；清理离合部位油渍；更换集水器（要求 125/80*2）。	
生产序号 15801	踏板上翘；水带流向不明；左驾驶楼顶杆漏油；集水器不符合要求（随车 125/65*2）。	调整踏板角度；标明水带流向；深圳市龙华区消防大队；更换左驾驶楼顶杆；更换集水器（要求 125/80*2）。	
生产序号 15802	踏板上翘；水带流向不明；换挡机构有油渍；集水器不符合要求（随车 125/65*2）。	调整踏板角度；标明水带流向；深圳市龙华区消防大队；清洗换挡机构油渍；更换集水器（要求 125/80*2）。	
生产序号 15803	踏板上翘；水带流向不明；集水器不符合要求（随车 125/65*2）。	调整踏板角度；标明水带流向；深圳市龙华区消防大队；更换集水器（要求 125/80*2）。	
生产序号 15804	踏板上翘；水带流向不明；集水器不符合要求（随车 125/65*2）。	调整踏板角度；标明水带流向；深圳市龙华区消防大队；更换集水器（要求 125/80*2）。	
验收组成员 签名			
厂家（供应商） 人员签名			
备 注			