

布类洗涤外包专项审计报告

依据 2022 年 2 月 24 日第 10 次院长办公会决议及精神，2022 年 3 月 7 日至 2022 年 3 月 21 日，审计科协同纪委办、财务科对医院外包项目—布类洗涤服务合同执行及落实等情况进行了专项审计。

一、基本情况

2018 年 5 月通过公开招标确定布类洗涤外包单位为**芜湖海华之念保洁服务有限公司**，合同服务期限为 2018 年 7 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。2021 年 6 月第 33 次院长办公会决议重新公开招标，经公开招标确定布类洗涤外包单位为**芜湖海华之念保洁服务有限公司**，服务期限为 3 年。

二、审计范围和方法

本次审计的范围为 2021 年度布类洗涤外包管理情况，我们采取了审阅、询问及现场观察等审计方法对布类洗涤前期招投标、合同签订、执行、日常主管部门管理监督、日常考核评价、费用付款等方面进行了审计。

三、审计发现的问题

（一）招投标方面

按照相关规定履行了公开招投标活动程序。

（二）基本管理方面

1、未定期对布类洗涤发现的问题进行总结调整，如临床多次经常反映送洗的床单、服装经常弄混、印有其他医院标识的床单送至病区等问题一直存在。

2、合同签订不及时。2021 年 6 月合同到期，到 2021 年 10 月重新招标后至今仍未签订合同。

（三）合同执行方面

1、合同约定每月主管部门要对其进行考核，根据考核结果进行

扣罚款等,但主管部门一直未进行考核,监管工作基本处于空白状态。

四、审计建议

(一) 进一步完善管理

需完善并加强对布类洗涤的管理,做到对日常管理有记录,定期对布类洗涤外包业务管理情况进行分析总结,针对问题对日常管理工作及时作出相关调整。

(二) 加强合同执行力度

严格按照合同条款履行合同,真正发挥合同效力,明确双方责任。依据合同对服务单位进行有效考核,将考核结果作为处罚及是否签订下一年合同的依据。

