

深圳市宝安区妇幼保健院

关于深圳市宝安区 2021 年第二季度国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪审计项目 整改情况的报告

一、基本情况

根据《中华人民共和国审计法》和《国务院关于加强审计工作的意见》（国发〔2014〕48号），按照年度审计计划安排，深圳市宝安区审计局成立审计组，对深圳市宝安区 2021 年第二季度国家和省、市重大政策措施落实情况进行了跟踪审计。本单位深圳市宝安区妇幼保健院为被审计单位之一。审计报告在互联互通标准化成熟度评级、改造全自动检验流水线及完善的自助式服务方面给予了肯定，但同时也指出一些问题亟待改进和完善。与我院相关的审计问题列示如下：

- 1、互联网医院建设与运营情况不理想。
- 2、宝安通移动医疗健康系统使用率不高。
- 3、信息化建设合同管理不规范。

（1）三个项目中标通知书发出后未及时签订合同。

（2）合同签订和管理不规范。

①“智慧妇幼系统”项目合同未约定履约期限，无法掌握合同的履约进展。

②“HERP 系统”等 3 个项目的合同未签署日期。

(3) 合同支付条款执行不到位。

4、**信息化工程项目验收不规范。**14 个已验收信息化工程项目未对项目的质量与安全开展第三方测试。

二、审计查出问题的整改情况

1、关于“截至 2021 年 3 月 31 日，区妇幼保健院尚未建立互联网医院，未开展互联网诊疗服务”问题的整改情况如下：

正在整改。经核，我院于 2020 年底已着手建设互联网医院，在建设过程中，由于建设系统于 8 月份升级，导致建设速度延迟。现正在加紧建设，计划于 2021 年 12 月 31 日前建设完成并投入使用。

2、关于“宝安通移动医疗健康系统使用率不高”问题的整改情况如下：

正在整改。为提高宝安通移动医疗健康系统的使用率，我院积极配合区卫生健康局的推广工作，避免投资浪费。

3、关于“信息化建设合同管理不规范”问题的整改情况如下：

已完成整改。对照审计发现问题，明确责任科室，组织相关采购工作人员深入学习采购相关制度；完善合同条款，强化合同审核流程，加大合同履行监督力度，提升工作的缜密性，养成良好的工作作风。

4、关于“14 个已验收信息化工程项目未对项目的质量与安全开展第三方测试”问题的整改情况如下：

未完成整改。由于我院届时搬迁新院，开办费项目包含总务、信息、设备等数量较多且复杂，未能及时完成所有项目的专家评

审，现由于项目已完成时间较久无法开展第三方测试。在后期项目中，我院将严格遵循相关制度，严谨落实所有项目的流程。

三、审计决定执行情况、建议采纳情况、责任追究情况

针对审计报告中提出的审计建议，我院高度重视并积极采纳。医院将加快建设“互联网医院”并尽早投入使用，为居民提供更加高效、便捷、优质的医疗健康服务，提升群众医疗健康服务获得感；高度重视信息网络安全，及时做好信息安全等级保护测评，保证信息系统安全；对于信息化建设中存在的合同管理及项目验收管理相关问题，医院将认真分析问题存在根源，针对管理漏洞制定或完善相关规章制度，建立长效整改机制。

（整改联络员：王文军 联系方式：15986739172）

深圳市宝安区妇幼保健院（盖章）

2021 年 8 月 13 日

深圳市宝安区 2021 年第二季度国家和省、市重大政策措施落实情况跟踪 审计项目审计发现问题整改情况表

联系人：王文军 联系方式：15986739172

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			方测试作为必要验收环节。		的专家评审。现由于项目已完成时间较久无法开展第三方测试。										
--	--	--	--------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 说明：1. “审计发现问题”、“审计处理意见或建议”、“审计整改措施”等列的填写应当与审计报告问题部分一一对应，细化到最小项目。
2. 审计整改结果按已整改/正在整改/未整改填写。
3. 对于审计整改采取的措施（如资金上缴或调账处理、制定完善相关制度、对相关人员进行问责处理等），应提供相应的佐证资料一并报送。