

审计通知书

豫理工审通〔2021〕1号

关于对葛中新同志进行任中经济责任审计的通知

第二附属医院：

根据学校审计计划安排，我处将自2021年3月16日起，对第二附属医院书记葛中新同志实施任中经济责任审计，审计方式为送达审计。请予以配合，并提供必要的工作条件及资料。现将有关审计事宜通知如下：

- 一、被审计领导干部任期述职报告（具体要求见附件一）；
- 二、请张贴随附的“河南理工大学中层领导干部经济责任审计公示”。
- 三、签订承诺书（见附件二）。
- 四、填写完整的经审表（见附件三）。
- 五、请安排、指定领导班子成员和日常接洽人员各一名，以便审计实施过程中的联系与沟通。

六、审计组成员：

组 长：孙响林
组 员：武涛 王红亮
联系电话：0391-3987162

审计处

2021年3月16日

附件：

- 一、河南理工大学领导干部经济责任审计述职报告撰写要点；
- 二、承诺书
- 三、经审表 1-8
- 四、提供有关资料
 1. 2014 年-2020 年医院领导班子分工文件材料；
 2. 2014 年-2020 年医院领导班子个人干部履历及任职文件；
 3. 2014 年-2020 年内部机构设置变化情况；
 4. 2014 年-2020 年会议记录和会议纪要；
 5. 2014 年-2020 年工作计划和工作总结；
 6. 2014 年-2020 年文件规章制度；
 7. 2014 年-2020 年采购管理制度，有关论证、招标采购、验收等相关材料；
 8. 2014 年-2021 年签订的合同、协议；
 9. 2014 年-2020 年财务预决算资料；
 10. 2014 年-2020 年会计账簿、会计凭证等；
 11. 2014 年-2020 年医院经济核算方案，制定的程序依据文件，方案通过情况；
 12. 2014 年-2020 年各年度固定资产盘点表；

上述资料包含第二附属医院及下属独立核算单位，请于2021年3月30日前提交，并请加盖单位公章，同时提供相关电子数据。