# 医院采购专项审计计划书

# 附件：

# 医院采购专项审计计划书

# 2022年1月至2022年12月31日采购项目清单（医疗设

# 备、工程、信息、后勤物资）

# 海南省物价局 海南省财政厅关于印发《海南省会计师事务

# 所收费管理暂行办法》的通知

4、2022年度采购专项审计费用测算表

# 附件1：

# 医院采购专项审计计划书

根据《海南医学院第二附属医院开展规范和加强政府采购管理三年专项行动工作方案》的通知（海医二附院【2020】96号)文件精神，医院法定代表人徐剑院长关于加强内控建设、完善采购主体职责、规范医院采购行为的工作指导，拟开展采购业务的专项审计。

1. 审计范围：

2022年1月至2022年12月31日政府采购委托招标的项目100%审查，报送清单项目 178个，金额 16,109.31 万元；2022年1月至2022年12月31日院内招标议价等小额项目审查不低于20%、随机抽查方式。

1. 审计执行方：委托第三方会计师事务所执行
2. 行项目实施经费: 根据《海南省物价局 海南省财政厅关于

印发省会计师事务所收费管理暂行办法的通知》的计费标准测算费用约5.42万元，审计科 2023年审计费预算列支。

四、专项审计时间计划:第一阶段2023年7月10日止服务采购;第二阶段2023年7月18日-9月30日审计场内外实施；第三阶段2023年10月15日前出具正式审计报告；第四阶段2023年10月15 日-12月15日整改及整改报告完成。

审计科

2023年6月7日