

## 一 目前有关工作情况

### （一）职能部门监督职责

云南公司工程项目建设主要涉及四个部门履行职能监督。各部门在职责范围内对工程项目程序的规范性、风险防控开展情况进行监督。职责分工为：

基建工程部主要负责对工程招投标、工程现场管理、质量与安全管理监督、工程签证变更、工程结算等进行监督；财务管理部主要负责对工程建设资金使用、工程决算转固等监督；企划发展部主要负责工程投资概算、工程建设程序、合同签订、风险防控等监督；纪委办公室主要负责廉洁风险防控、日常廉政教育、廉洁文化建设等落实党风廉政建设责任及职能部门履行“一岗双责”等情况的监督。

### （二）工程管理部门履职情况

1. 工程管理制度建设方面。建立了《云南公司供油工程建设指挥部管理实施细则》，涵盖供油工程建设指挥部组织机构及职责权限、工程廉洁及风险防控、行政管理、财务管理、工程项目阶段划分及工作流程，以及工程项目前期、设计、实施、验收、收尾管理内容。其中，《工程廉洁及风险防控》章节内容，涵盖廉洁风险点与管控、廉洁教育、党风廉政责任等内容，从制度层面明确廉洁责任及廉洁风险防控要求。在工程建设相关制度方面主要是以国家行业法律法规、集团公司及航油公司的相关制度为遵循。

2. 落实党风廉政建设责任制方面。强化和明确了党风廉政建设责任，每年组织指挥部人员签订责任书及廉洁从业承诺书，设立并公布了廉洁问题反映邮箱，畅通廉洁从业监督渠道；加强廉洁风险防控，以澜沧机场供油工程项目为试点，建立工程建设招标、施工、验收、集采等廉洁风险防控措施；对工程管理人员廉洁教育的主要途径是在工程例会上，指挥长作廉洁提醒和要求。

3. 工程补贴发放及管理方面。根据《中国航空油料集团有限公司工程建设项目管理人员现场补贴实施细则》及航油公司工程补贴发放要求，制定了现场补贴管理和考勤管理要求，纳入《云南公司供油工程建设指挥部管理实施细则》，按要求予以落实。

4. 设备采购管理方面。设备采购主要是通过向集团公

司申报采购需求，由集团公司集采部门集中采购；验收工作由我方现场管理人员、施工方人员共同负责，建立了物资验收及出入库台账，建立剩余材料清单。

5. 招投标工作方面。按照招投标办法和程序执行，委托招投标代理机构开展招投标工作。未达到招投标法规定的必须招标项目采取比选、货比三家等形式进行。同时，制定《中国航空油料有限责任公司云南公司建设工程比选管理办法》，规范建设工程比选工作。

## 二 主要做法

### （一）研究制定方案，确定工作目标。

2020年3月，集团公司召开廉洁工程建设强化落实责任监督专题会。为贯彻落实好会议精神要求，云南公司纪委积极组织研究，制定工程联动监督的初步工作方案，开展为期3个月专项监督工作。4月召开了云南公司廉洁工程专项监督启动会，邀请施工、监理方代表参加，同时开展了廉洁文化“进项目”，对全体工程管理人员开展党风廉政教育，向工程管理部门赠送廉洁教育书籍、腐败典型案例光盘，结合典型违纪违法问题，就工程建设领域项目招标、监管、款项支付等易发多发的违纪违法行为及时向公司工程管理人员及施工方、监理方代表提醒谈话。同时，交流访谈工程管理干部、员工，听取意见建议，确定以“廉洁工程建设”为题将普洱机场供油工程增容改造项目作为试点，开展工程建设联动监督工作。

### （二）深入施工现场，开展工作调研。

4月下旬，云南公司纪委和工程建设人员一道对普洱机场供油工程增容改造项目进行现场调研。参观普洱项目施工现场，查阅相关资料，听取现场代表汇报项目概况、党风廉政建设情况，与现场代表、施工方和监理方进行访谈交流，项目代表与施工方开展了党风廉政方面的谈心谈话。

8月，纪委组织相关部门再次到普洱工程现场进行检查。通过调研和检查，深入细致了解了普洱工程项目建设情况，指出了工程项目现场廉洁教育、警示教育不足、工程项目维权告示及管理信息公示牌不全等问题，同时公开了工程建设人员廉洁从业承诺书和廉洁监督反映渠道。