

中共唐山三友集团有限公司委员会

关于巡视整改情况的通报

根据省委统一部署，2015年4月13日至6月12日，省委第十四巡视组对三友集团进行了巡视。2015年7月30日，省委第十四巡视组向三友集团党委反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。

整改工作中，三友集团党委坚决落实省委、省委巡视工作领导小组、省委巡视组要求，把整改工作作为一项重大政治任务，以雷厉风行的作风和坚决果断的行动，严格抓好整改落实。

一、党风廉政建设和反腐败工作及落实“两个责任”方面

（一）关于解决“党委履行党风廉政建设主体责任主动性不强”问题。主要采取了三项措施：一是完善工作机制。（1）规范党委（扩大）会、党委书记例会等集团党委重要会议管理，把专题研究部署党风廉政建设和反腐败作为中心工作列入集团党委重要议事内容，加大比重，突出时效。规范纪委全会（扩大）会议、纪检监察工作例会制度，细化会议时间、会议内容、参会人员等要求，明确集团党委书记出席集团纪委全会（扩大）会议。在集团每月召开的党政联席（扩大）会上，党委、纪委主要领导必讲党风廉政建设形势任务，并结合实际提出反腐倡廉、廉洁从业方面的警示性要求。（2）建立党建和反腐败工作联席会议机制，公司主要领导和职能部门负责人参加，研究、协调解决党建和反腐

败工作问题，对职工群众反映的焦点问题，及时进行分析、研判、预警；对苗头性倾向性问题，协调安排集中检查和专项治理。（3）修订完善《落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的实施细则》、《关于加强党风廉政建设的若干规定》，下发《党风廉政建设责任清单》，明确党委和纪委“两个责任”、职能部门监管责任、各级干部“一岗双责”，进一步规范责任主体，明确责任事项。二是强化监督考核。（1）党委主要领导已约谈集团各部室及子（分）公司单位主要负责人 36 人次，提醒和督促落实主体责任，提高了各级“一把手”搞好党风廉政建设对国有企业经营管理和健康发展重要性的认识和重视程度，增强了主动抓党风廉政建设的责任感和紧迫感。（2）制定完善了《党风廉政建设责任制考核方案》，将责任落实情况纳入干部考核和目标管理体系，通过述职述廉、民主测评等形式，对 10 个子（分）公司领导班子和 126 名高管落实主体责任、履行“一岗双责”情况进行了考核，对主体责任落实不到位的班子和个人年度考评不得评为优秀等次。三是严格责任追究。转发《河北省党风廉政建设主体责任和监督责任追究办法（试行）》，实现问责内容、主体、程序、方式的制度化、程序化。严格落实“一案双查”，对发生重大违纪违法案件和不正之风长期滋生蔓延的部门和单位，既追究当事人责任，又追究相关领导责任，倒逼主体责任落实。

（二）关于解决“纪委监督责任落实不到位”问题。主要采取了三项措施：一是加强对子（分）公司主要领导的监督管理。

(1) 建立预警机制。集团和各公司纪委建立廉政监督台账和干部廉政问题档案，从述职述廉、信访举报、经济责任审计、社会舆论中捕捉问题信息，广泛掌握干部履行职责、行使权力情况，以及个人重大事项和八小时以外情况，定期对可能出现的纪律、作风问题进行分析研判，督促采取有效措施避免不廉洁问题的发生。

(2) 加强谈话提醒。将权力集中、资金密集等重点岗位，职务升迁、婚丧嫁娶等重点时期，普遍议论、反映强烈等重点问题，列入集团和各公司党委谈话提醒重点，不断增强各级高管风险意识、规范意识，把可能发生的问题解决在萌芽状态，把存在的轻微问题及早消除，防止小事拖大、大事拖炸。目前各级纪委正分别组织谈话。

(3) 加强领导人员监督机制建设。严格执行民主生活会、领导干部报告个人重大事项、谈话函询等党内监督制度，加强和改进对领导人员特别是主要负责人的监督。对拟提拔领导干部征求纪检部门意见，严格执行新任领导人员廉政谈话、考察，重要岗位人员轮岗交流等有关规定，防止选人用人上的不正之风。严格执行经济责任审计等制度，用制度管好领导人员和关键岗位人员。

二是加大监督执纪问责力度。(1) 持续推进“三转”。在监督对象上，从业务监督针对“事”转向专门监督针对“人”，用纪律和规矩管住党员干部；在监督内容上，督促职能部门履行监管职能，着重对监管背后问题进行追责问责；在监督方式上，探索开展专项巡察，从全面抓到抓重点、抓突出问题。(2) 主动发现问题。集团纪委围绕执行上级决策部署不到位、落实“两个责

任”不力、违反廉洁从业规定、“四风”问题等4类纪律和规矩问题，推动各公司纪委加大监督执纪力度，各级纪委主动出击，开展明察暗访18次，多渠道、深层次查找问题线索。各公司查办案件情况与班子成员绩效年薪、纪检监察干部考核奖惩挂钩，倒逼各公司落实执纪审查责任，主动查处违规违纪问题。加强与组织、审计等部门的沟通，借助专业力量和信息发现问题、深挖线索。（3）加大问题查处力度和责任追究力度。落实查办案件“一为主、两报告”制度，按照五类处置标准，对案件线索进行统一规范。把违反纪律规矩和权钱交易、贪污贿赂、吃拿卡要等损害企业利益的案件作为重点，各级纪委开展专项检查10次；建立查办案件人才库和3个办案小组，由集团纪委统筹调度，实行提级办案、联合办案、交叉办案，确保每一起案件得到突破。对省委巡视组移交的信访件高度重视、优先办理，抽调精兵强将组成核查小组，逐件严查快办。目前，15件信访件均已调查终结，其中核实了解12件，立案3件，给予党政纪处分5人，全部按要求及时上报工作进度和核查结果。三是加强纪检监察队伍建设。（1）配齐配强班子。结合“集团-股份-子（分）公司”三级管控变革，健全纪检监察组织机构，增强各级纪检监察工作人员力量，做到因企制宜、满足需要、精干高效。实行横向、纵向全面轮岗，把敢抓、敢干、敢担当的纪检监察干部放在重要岗位，对不想监督、不敢监督、不会监督的纪检监察干部进行约谈、诫勉。（2）强化教育培训。开展网络练兵，把中层助理及以下纪检监察干部全部

纳入练兵范围，组织检测考试 2 次，夯实理论和业务基础。组织全集团 36 名专职纪检监察干部开展信访举报业务培训，系统学习信访举报概论和信访举报件办理业务，提升了专业化水平。（3）规范基础工作。对业务台账、档案等基础材料进行整理、完善，做到情况明、数字准、工作实。按照标准化工作要求，建立了效能监察、信访工作、案件查办、案件审理、案件执行等 5 项工作流程标准，同时针对廉政风险点，制定防控措施，规范线索处置、立案调查、定性量纪等权力事项，确保各项工作依规依纪开展。

（三）关于解决“党风廉政建设教育不够深入”问题。主要采取了三项措施：一是加强警示教育。结合典型案例，对中层以上干部和重点岗位人员进行了“敬畏规矩、敬畏制度、敬畏职工”专题警示教育，集团和各公司共组织教育活动 11 场，受教育党员干部 1334 人，增强了遵纪守法、廉洁从业的自觉性。目前，正在谋划召开领导干部警示教育大会，会后分批组织领导干部和重点岗位人员到警示教育基地参观，警示各级人员绷紧弦、看好线、走好路。二是开展系列宣教活动。以“守纪律、讲规矩，防风险、保廉洁”为主题，在报纸、橱窗等宣传载体开办“保廉洁”专栏 11 个，更新展板 20 块，编发简报 15 期；征集书画、摄影等作品 430 余件，并对优秀廉洁文化作品进行了展览；制作集团“十项禁令”、“十八个严禁”动漫电教片，推进“干净、干事、干成事”等廉洁文化理念落地；举办廉政征文、演讲比赛等活动，营造了遵规守纪、廉洁从业的浓厚氛围。中央印发《中国共产党廉

洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》后，正在组织专题学习宣传教育活动，把党规党纪刻印在全体党员心上。三是完善廉政制度。制定《关于进一步落实中央八项规定精神深化作风建设和廉洁自律工作的规定》，对领导干部操办婚丧喜庆事宜的范围、禁止性要求、报告程序等进行明确规定，强调不准通知与本人履行职务有关系的单位或人员参加，不准接受管理或服务对象赠送的礼金和物品。

二、落实“八项规定”精神和作风建设方面

（一）关于解决执行中央“八项规定”精神打折扣问题。主要采取了三项措施：一是严格执行制度。梳理完善《招待费管理办法》等制度，明确审核与监督程序。严格控制对外接待标准和人员，全部实行工作简餐和工作餐，陪餐人数不超过客人总数的三分之一。坚持业务招待费月报制度，严格控制费用支出，加强日常监督管控，坚决杜绝讲面子、讲排场现象。二是组织专项检查。集团成立专项小组，纪委、审计部、财务中心、办公室等部门负责人全部参加，重点围绕业务招待管理工作，集中时间进行听取汇报、查阅查访、检查凭证，开展自我排查、现场抽查、即查即改，确保发现问题整改到位。财务部门组织专项检查10次。同时，各级纪委针对“四风”问题，在中秋国庆两节期间先后3次开展明察暗访，防止违反“八项规定”问题。三是强化监督问责。财务部门汇总分析每月支出情况并定期通报，若超出预算一律停止报销，对管控不严、支出超标的单位，督促说明情况。从严开展问

责，对发生违反中央“八项规定”的单位，追究相关人员及负责人责任，并分别给予警示谈话、调离岗位、降职、免职处理。

（二）关于解决集团领导班子成员作风不够深入问题。主要采取了三项措施：一是推进“三严三实”专题教育。紧密结合改革发展实际，切实抓好学习教育、查摆问题、整改落实、立规执纪各环节工作，集团和各公司党委共组织专题学习研讨30次，深入查找和解决“不严不实”问题，推动各级领导干部把“三严三实”作为修身做人用权律己的基本遵循、干事创业的行为准则，做到忠诚、干净、担当。二是强化干部联系点制度。根据工作分工，重新划分集团领导班子联系点，班子成员每月到基层调研不少于两次，同时建立了《工作日志》，对班子成员深入基层情况进行记录。三是提高调查研究能力。（1）围绕中心搞调研，结合生产经营、项目建设等中心工作，深入基层、征求意见，充分掌握第一手资料，为科学决策提供准确依据，提高了“谋事”能力。（2）围绕分管业务搞调研，结合工作分工，到各部门、各单位了解情况、摸清底数，找准工作切入点，提高了“干事”能力。（3）围绕职工利益搞调研，通过座谈、走访等形式，了解职工所思、所想、所需、所盼，解决职工关心的实际问题，提高了“服务”能力。

（三）关于解决工作中存在求稳怕乱思想、担当意识不强问题。主要采取了两项措施：一是强化发展意识。坚持把发展作为各级领导干部特别是主要领导的第一责任，树立不发展即不称职、

不冒险即不作为、求稳即失位的新思维，从安于现状、四平八稳的状态中解脱出来，提升主动谋发展、促发展、要发展的自觉意识，以转变发展观念。（1）完善经济考核，把净资产收益率、EVA等综合指标完成情况作为考核的重要内容，用经济杠杆助推作风转变，实现公司发展与自身利益的有效结合，以提升发展动力。

（2）加大干部考核力度，把干事创业作为衡量干部称职与否的首要条件，促进发展求新、管理创新、工作刷新的思路转变，解决闯劲不够、怕得罪人问题，以增强发展助力。（3）建立全面风险管控机制，对项目建设、生产经营等各环节存在的潜在风险，从预测、预案、预警方面着手，建立一整套体制科学、机制完备、制度规范、操作严密的运行体系，消除工作中求稳怕乱的思想根源，以扫除发展障碍。二是强化担当意识。把担当意识作为衡量各级班子成员有无领导魄力、有无工作力度、有无改错勇气的重要标尺，建立教育为先、责任为重、评价为辅、惩戒为保的“四位一体”机制，用教育引导干部自律、用责任要求干部干事、用评价决定干部优劣、用制度惩处干部失责，以解决用汇报代替决策，担当意识不强问题。

三、执行民主集中制和干部选拔任用方面

（一）关于解决集团领导班子成员主观能动性没有充分发挥、部分子（分）公司领导班子年龄偏大问题。主要采取了两项措施：一是强化制度建设。（1）优化领导人员工作方式，按照“谁主管、谁负责”的要求，对于会议研究讨论议题，由分管领导提

出解决办法和倾向性意见。研究讨论时，充分发扬民主，集思广益；决策时，实行集中与民主相结合，以实现科学决策、权责对等。（2）继续完善《工作请示汇报规范标准》，从请示汇报的范围、内容、标准等方面加以细化和明确，使分管领导不断提升决策的自觉性和主动性，消除依赖性。二是强化组织建设。坚持以领导班子成员年轻化、专业化、知识化为目标，强力打造政治上靠得住、工作上有本事、作风上过得硬、广大职工信得过的领导干部队伍。按照“56789”的原则，配备各级领导班子，大力提拔年轻干部，特别是能够驾驭全局、善于抓班子带队伍、清正廉洁的年轻干部。在近期开展的“三级管控”变革中，集团有25名70、80后干部分别走上各公司高管岗位。其中，股份、纯碱、化纤、氯碱、热电、硅业等公司主要领导均实现新老交替，董事长或总经理主要由70后干部担任，形成了班子成员年龄、经历、专长、性格互补的合理结构，全面增强了班子整体合力，解决了部分分子（分）公司领导班子成员年龄偏大问题。

（二）关于解决集团重大事项决策征求普通党员职工意见较少、一线党员职工参与决策意识不强问题。主要采取了三项措施：一是加大民主决策力度。（1）按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，严格落实党委会、党政联席会、职工代表大会等议事规则制度，“三重一大”等事项经意见征询和职工代表讨论通过后方可实施，确保集团重大事项决策全部按程序执行。（2）建立完善日常调研、信息反馈、党务公开“三位一体”

的信息管控模式，重大事项决策征求意见向车间班组、一线党员倾斜，充分尊重基层党员职工的意愿。（3）广泛开展合理化建议活动，有效激发广大职工的聪明才智和首创精神，形成人人关心企业，人人热爱企业，人人参与民主管理，人人献计献策的格局。两个月来，共征集各类意见建议 1651 条。二是拓宽民主决策平台。

（1）严格党内组织生活，抓好民主生活会、民主评议、“三会一课”等党内生活制度落实，拓宽民主渠道，让广大党员群众更多地参与和了解党内事务，对党的工作充分发表意见。（2）组织党员听证会、职工恳谈会，鼓励职工参与民主管理，充分尊重职工主人翁地位。8月17日，组织召开季度劳保意见征询会，20余名职工代表提出的意见和建议被采纳。（3）充分利用三友党建网，开设党委书记信箱，通过网络途径提供直接参与平台，使党员职工意愿得以充分表达和体现。三是调动干部职工参与决策的积极性。（1）深入推进党支部标准化建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。集团党委连续组织两场“两优一先”先进事迹演讲报告会，400多名干部职工听取报告，充分激发了党组织的凝聚力、吸引力和向心力。（2）通过职工代表培训制、巡视制、调研制，不断提高职工代表的职业素质和履职能力，增强职工参与企业民主管理的意识。

（三）关于解决人才培养工作不适应企业发展长远需求问题。主要采取了三项措施：一是加快引进优秀人才。（1）制定下发《关于引进高层次人才的指导意见》，坚持“直接引进和柔性引

进并重”原则，适当提高高层次人才薪酬待遇，丰富高层次人才福利体系，强化高层次人才引进的配套措施，依托国家技术中心、博士后工作站和特邀院士工作站，加强高层次人才引进。（2）按照《加强“90后”优秀人才引进的指导意见》，结合各公司人才需求计划，以“校园招聘为主，人才市场和网络招聘为辅”的模式，加强引进燕山大学、北京化工大学、河北工业大学、河北科技大学等重点院校的本科生、硕士生、博士生，加大金融、研发、法律等专业技术人才的引进力度。二是加大人才储备力度。积极落实见习技术员制度、见习班组长制度等。要求各公司按照车间技术岗位定员总数的20%-30%，设置见习技术员岗位；同时结合车间班组长定员，增加见习班组长岗位设置，增加车间生产骨干人员储备；提高岗位见习人员的薪酬待遇，激励见习人员成长成才，为公司快速发展提供充足的人才储备。三是完善人才培养机制。按照《大学生基层锻炼管理办法》、《辅导员制度实施办法》，加强新入职大学生的培养辅导。组织新入职大学生参加入职培训、职业生涯管理、基层锻炼等；同时，严格要求新入职员工在不同阶段分别参加适岗型、专员型、专才型的员工辅导，为新员工成长创造了良好条件。

四、经营管理方面

（一）关于解决“资金管理和资本运作管控不严格”问题。主要从三个层面进行了整改：

1. 财务管理方面，主要采取了三项措施：一是加强银行资金

管控。①修订完善《资金结算管理办法》，补充了出纳人员定期轮岗、会计取得银行结算凭证并对账、银行空白凭证购置领用销验等条款。②强化结算会计双岗双责。依据资金结算需求，银行出纳逐笔相互审核要件完整性和数据准确性，填制结算凭证并加盖各自所管理的印章，方可办理收付款业务，进一步强化了资金结算的监督制衡作用。③加强对银行账户的监控。银行账户对账单由会计独立向银行取得并核对，未达账项充分与银行出纳沟通后编制银行余额调节表，报科长、主管领导、财务负责人三级审核存档备查。④严格执行银行出纳岗位轮换制度，加强交流轮岗的日常管理工作，明确轮岗要求、轮岗年限，并建立轮岗台账，整改期内完成岗位轮换 10 人次。⑤组织财务系统网络练兵，切实增强会计从业人员自省、自律、自重意识，提高了从业人员的道德素质和专业技能，提升了财务整体管理水平。

二是加强现金管理。①严格按照《中华人民共和国现金管理暂行条例》和《唐山三友集团有限公司现金管理办法(试行)》的规定收支和使用现金，库存现金每日盘点，做到日清月结，账款相符。②河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友盐化有限公司及所属子公司在邮政储蓄银行大清河盐场支行开立一般账户，库存现金及时送存银行，不超限额。

三是加强收入入账管理。①严格按照《企业会计准则第 14 号—收入》相关要求，对符合确认条件的收入及时入账，不符合收入确认条件的作为预收款项进行账务处理。②加强内控管理，定期与客户对账并进行存货盘点，坚决杜绝收入入账不及

时问题。

2. 融资管理方面，主要采取了三项措施：一是以融资管理台账为基础，动态掌握贷款信息，以融资规模、利率、计息周期（天数）计算当期应支付的融资利息。二是履行付息业务事前审批程序。在付息日前一周内，填制请款单据履行审批流程，提交银行出纳作为付息依据。三是会计在结息日后一周内取得利息单据，核对后作为附件粘贴到会计凭证后，报科长、主管领导、机构负责人三级审核，确保要素齐全、手续合规。

3. 财务核算方面，主要采取了三项措施：一是加强建筑工程结转固定资产管理。①对现有工程项目进行自查，对达到预定可使用状态尚未结转固定资产的 1 项工程项目，及时完成了固定资产结转。②制定工程项目建设管理办法实施细则，要求一般项目竣工 30 日内组织验收，重点基建项目工程完工后 6 个月内完成验收，验收合格工程项目达到预定可使用状态后财务部门及时结转固定资产。③细化结转程序要求，工程竣工后 30 天内施工单位向职能部门报送结算及相关材料，职能部门自项目验收三个月内出具结算报告并开具发票及时交财务做账，当年工程于年末全部出具结算报告，不能结算的工程项目由职能部门出具工程预估金额明细表，财务部门据以及时转固。二是规范使用会计科目。①通过以网络练兵为平台的实战演练，加强了《会计准则》理论学习和实战操作技能，提升了会计人员职业判断和处理能力。②购置《最新会计科目应用手册》等专业书籍，配发给每位财务人员，

理论结合实际，规范科目使用。③持续强化会计凭证三级审核机制，发现问题立即整改。三是及时办理购置资产过户手续。①8月份以来，组织开展了全面资产清查盘点，做到了资产使用部门、资产归口管理部门和财务账面的账物卡相符。②各子（分）公司存在的少量集团内部调配资产，过户手续已办理完毕。

（二）关于解决“部分资产处置和资源配置违反程序”问题。主要从三个层面进行了整改：

1. 针对有的小额采购违反制度规定问题，主要采取了三项措施：一是规范小额采购合同。2015年8月，对供销系统使用合同文本情况进行了专项检查摸排，督导各公司严格按照《关于进一步规范采购、销售合同管理的通知》和《执行新合同文本的通知》要求，使用规范合同文本，最大限度维护公司利益。二是规范合同审核。严格执行政策法律部门合同审核规定，将小额采购合同纳入合同备案范围，由各公司法律顾问监督执行，严格控制合同风险。三是加强小额采购比价管理。①利用必联网电商平台，全面实施网上比价采购，确保阳光采购全覆盖。②加强材料采购监管，通过监管部门对采购业务的定期检查，强化集团《原燃材料采购管理办法》和《辅材料网上采购管理办法》的执行，规范运行程序和业务流程。集团市场部和纪委分别组织开展了专项检查，实现了比价采购率100%。

2. 针对有的资产处置程序不全问题，主要采取了三项措施：一是严格执行国有资产报批备案手续。认真执行《河北省国资委

履行出资人职责企业投资监督管理办法（暂行）》，对集团独资和控股子公司的产权收购和长期股权投资，按要求及时报省国资委批复备案。二是加强资产租赁招投标管理。①严格履行招投标程序。位于生活区的临建出租房，对8-9月到期的3间，已于9月9日统一组织了公开招投标；对未到期的4间房屋，考虑到对承租方的损失赔偿将远远超过年租金收益，决定暂不解除合同，待年底合同到期后，再履行公开招投标程序，并加强规范管理，确保以后不再发生未进行招投标就签订合同的现象。②严格执行招投标程序审批和备案手续。对于资产租赁事项，在履行招投标手续前，严格按照公司管理制度规定，报法律部门审核；在招投标程序完成后，及时将结果报企管部门备案，纪委抽查监督。超过省国资委规定限额的，向省国资委履行报告程序。三是完善资产租赁管理制度。制定了《对外资产租赁管理办法》，加强对资产对外租赁、招投标等事项的监管，确保程序、结果合法合规。

3. 针对废旧物资存在监管漏洞问题，主要采取了四项措施：一是加强废旧物资处置审核。各子（分）公司已指定主管领导专门负责废旧物资处置工作，所有废旧物资处置必须经主管领导审核把关后，才能开展后续工作。二是严格执行门禁制度。废旧物资出门时，门卫检查废旧物资处理工作监管小组确认表、过磅单、收款发票以及出门证等手续，确认无误后方可放行。三是加大监督检查力度。各子（分）公司企管部门不定期抽查废旧物资处置情况，广泛听取职工意见，及时梳理和解决存在的问题。期间，

各级纪委组织开展专项检查 9 次。四是加大惩罚力度。对违反《废旧物资处置管理办法》的相关单位和个人，除责令全部上缴处置款以外，给予责任人通报批评、免奖、调离、转岗、降职降薪等处分，奖惩情况列入年度绩效考核指标。

（三）关于解决“工程项目管理存在漏洞”问题。集团技术中心和各公司纪委分别对 8 个公司开展综合全面检查 16 次，集团审计部进行专项审计 5 次。主要从三个层面进行了整改：

1. 针对部分项目个别标段边施工、边设计问题，主要采取了三项措施：一是修订完善《工程项目建设管理办法》等 3 项制度，开工审批程序中增加施工图设计审查项，确保施工图审查进度满足施工进度的需要，才能办理开工手续。二是通过召开项目调度会和专题会，及时对各公司项目实施过程中存在的问题进行调度、协调，做好项目提前谋划，压缩项目前期工作时间，为项目设计、设备采购留出足够时间。三是每月对各公司项目前期手续、招标、投资、进度、质量和验收进行监督、检查、服务和指导。按照《工程项目考核实施细则》，针对项目实施过程中出现的问题，对责任单位和负责人进行考核和责任追究。

2. 针对“一些在建工程项目管理不规范”问题，主要采取了三项措施：一是完善项目合同台账登记。①进一步规范项目合同台账管理，统一项目立项名称及项目编号，在合同台账中增加开票、付款、结算等信息，使台账更加完整，并简要真实地反映项目投资情况。②各子（分）公司对合同台账进行整改完善，全部

按项目登记台账和编号，进一步规范了合同台账登记管理。③技术中心每月进行检查，发现不规范现象，及时督促整改。二是规范施工图纸审查合同。①巡视反馈意见后，对施工图纸审查合同完成时间做出相应约定，避免出现法律风险。②规范合同审批程序，强化责任意识，避免此类问题再次出现。③加强项目前期尤其是设计准备工作，确保设计进度满足施工要求的情况下再办理项目开工审批。三是加强对监理单位投标到场管理。对监理单位履职情况加强监管，对存在问题的，限期改正，对拒不改正的，列入限制黑名单。对监理单位监管不力的公司，技术中心严格考核，情节严重的，追究项目建设单位管理责任。

3. 针对有的子公司项目招投标不规范、手续倒置问题，主要采取了四项措施：一是规范安评手续办理。强调过程合法比结果合法更重要，要求设计院及时编制可研报告，可研报告完成后由安全管理部门协调安评单位按时完成安全预评价，同时做好相关手续衔接。二是加强对非工程项目的管理。制定了《非工程项目类招投标管理办法（暂行）》，出台了《关于优化盐田水域养殖条件的安排意见》，严格按照规定组织招标。三是严格制度执行。按照《工程项目建设管理办法》有关规定，严格项目开工审批程序，对手续不完整的项目一律不予开工建设。加强检查考核，发现手续倒置问题，严肃追究相关单位领导责任。四是提高从业人员素质。每年组织招标投标、合同管理等相关法律法规知识培训及考试，并成立了招标投标专家人才库和项目管理人才库，为进一步

规范管理提供了人才保障。

目前，整改工作成效还是阶段性的。下一步，三友集团党委将深入落实党风廉政建设主体责任，狠抓省委巡视组反馈意见整改落实工作拓展延伸，对重点领域重新排查，对干部队伍强化监督，对廉政风险严加管控，构建兜查整改、执纪问责、监督防控常态化、一体化、深度化工作机制，促进事事更规范、人人更规矩，实现企业长治久安。

（一）举一反三，把兜查整改向各领域延伸和拓展，全面提升管理水平。一是全面兜查各类业务手续程序、存档资料，重点针对关键领域、关键岗位存在的薄弱环节加强规范运作，确保各项工作过程合法合规。二是全面排查干部履行职责、行使权力过程中的问题，重点掌握工作敷衍塞责、破坏规矩、滥用职权等情况，通过组织处理进行警示提醒，把纪律和规矩立起来、严起来。三是全面排查体制机制缺陷和规章制度漏洞，重点针对重要业务领域的权力制衡和有效监督，修订完善反腐倡廉相关制度及配套监管办法，织密织牢制度的笼子，推进“法治三友”建设。

（二）从严从重，加大执纪问责力度，保持惩治高压态势。一是结合“三严三实”专题教育，对工作不讲程序、不守规矩问题，不讲政治、自行其是问题，失职渎职、慵懒散政问题，损害企业利益问题，侵害职工权益问题，违反财经纪律等作风问题开展专项治理，纯洁队伍，改进作风。二是盯住“健康、平安、安全”活动以后不收敛、不收手的“三类人”，重点查处违反纪律规

矩和权钱交易、贪污贿赂、吃拿卡要等损害企业利益的案件，及违反中央八项规定精神和集团“十项禁令”、“十八个严禁”等顶风违纪行为，越往后执纪越严、处理越重。三是对违反纪律、破坏制度问题，在严肃处理当事人的同时，倒查追究相关领导责任，并扣减当年绩效年薪，用问责维护制度刚性、保障制度执行。

（三）抓早抓小，完善权力运行监控机制，有效防范廉政风险。一是结合“三级管控”变革，通过规范和明确权力运行的程序、环节、过程、责任，完善内控体系，推动企业经营管理、业务联系、工作秩序、责任追究等规范化、具体化。二是健全事前、事中、事后监督及纪检监察、审计、法律等监督职能相融合的分级分类风险防控体系，对腐败易发多发的重点领域和关键环节进行全覆盖，对苗头性问题早发现、早纠正、早处理，避免小错变成大错。三是加强廉洁文化建设，在全集团继续开展“守纪律、讲规矩、保廉洁”主题教育和巡展巡讲活动，让党员干部受警醒、明底线、知敬畏，筑牢不想腐败的思想堤坝。

欢迎广大党员干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。征求意见时间自2015年12月31日至2016年1月31日。联系电话：0315-8517277（工作时间）；邮政地址：唐山市南堡开发区三友集团纪委；邮编：063305；电子邮箱：tssyjw@sohu.com。

中共唐山三友集团有限公司委员会

2015年12月31日