

整章建制 加强管理

——“阳光审计”助力集团公司健康发展的“四条路径”

审计作为一种具有独立性的经济监督活动，对企业的健康持续发展具有保驾护航的作用。

集团公司善于利用“阳光审计”之力，从2004年自组建以来，就开始开展内部审计工作，十年磨一剑，目前在实现对审计工作转型的同时，实现了企业的健康发展。

集团公司内部审计小组设在财务资产审计部，代表集团实行独立审计监督；2014年将财务资产部改为财务资产审计部，分管领导实行交叉管理，管财务不管内审，由监事会主席专门分管内审工作。内审工作紧紧围绕“风险管理、控制和治理”的定位开展工作，实行定期审计和因事因时而不定期审计，内审工作已成为集团一项制度化、经常化工作。

目前，集团内部审计工作基本实现“三大”转型：一是组织转型，建立了内部审计网络，形成了“集团”、“子公司”两级审计管理体系；二是职能转型，从以财务审计为主向管理审计转型，基本形成“全过程、全方位、全要素”的立体化审计监控和风险预防体系；三是方式转型，由手工审计模式，转为以信息化审计模式为主的立体系统审计模式。

透视集团公司的“阳光审计”工作，可以发现成功转型的“4条路径”。

路径之一：建立健全内部审计制度

集团始终坚持以制度建设为根本，努力将风险防控的关口前移，从事后审计向

事前、事中审计转变。目前已把内审基础工作寓于《资金管理办法》、《财务审批制度》、《建设项目货物招标采购管理办法》等50余项制度中，并起到了很好的内效管理效果。同时，集团提出“职能下放、监督上提”要求，更加突出审计监督作用。目前，集团已专门配备了1名财务资产审计部副经理负责内审工作，统一调配了8名财务人员充实到审计组，并通过组织各种学习、参加有关后续教育，集团的内审成员已全部持有内审岗位资格证书，其中有一位同志获得国际注册内部审计师资格。

路径之二：着力突出重点全面审计

扩大内审覆盖面。在开展下属单位领导干部经济责任审计的基础上，将专门对各单位的工程款支付、年薪发放情况进行专项审计。提高审计效果。针对近年来该集团工程建设投资大、项目多的情况，为了更好地使用建设资金，提高投资效益，采取财务审计与工程审计相结合的方式，及时发现虚列或少列建设项目成本、审查工程价款结算是否合规真实、建设单位是否按实际完成工程进度结算工程价款等问题。加大经济责任审计力度。建立了领导干部经济责任轮审制度，坚持任中审计与离任审计相结合，对重点单位及关键岗位领导干部任期内至少审计一次。

路径之三：提高内审工作质量和效率

在优化技术创新平台上下功夫。2015年集团建立了焊接技术中心培训实训基地、新增1个市级青工技能工作室、1个市级技能大师工作室和1个市级创新工作室，成功创建CNAS国家认可实验室、省级技术研发中心。目前，集团已拥有1个国家级实验室和2个省级实验室、1个省级技术研发中心和1个市级技术研发中心、1个省级技能大师工作室和3个市级技术类工作室。集团将整合资源优势，逐步打造出一批具有水务特色的重点研发机构。

在强化人才队伍上下功夫。制订出台焊工、维修电工两项职业岗位技术标准，截止目前集团已有职业岗位技术标准8项，基本覆盖了生产运行方面的主要工种。三年来，已累计开展7个工种的职业技能培训，培训500余人次。联合区社保局和总工会举办柯桥区职业技能大赛，搭建竞赛平台，以“比”促进技术进步。三

一直以来，集团坚持内部审计与社会审计相结合的方式开展工作，巧借外力提高效率。通过面向社会公开招标，聘请社会审计（中介机构）参与内审工作。对于委托社会审计机构实施审计的项目，集团对审计的目标、内容提出明确要求，并对社会审计机构的工作过程及质量进行跟踪和评价，同时实行回避制度，如进行过编标的中介机构不得进行决算审计等。此外，进一步规范内部审计程序和审计行为，确保审计质量和审计效果，并且积极推进内部审计信息化建设，以进一步提高审计工作效率。

路径之四：以资金集中统管为主线

加强对内部结算中心的监管，努力节约财务费用。根据集团“统一融资、集中调配、垂直监管、单独核算”原则，强化对全资子公司的资金余缺调剂控制。每年通过结算中心调度资金15-18亿元，年节约利息支出250万元。同时，就审计中发现的会计基础工作出现的问题进行指导，如规范分项目核算建设成本、如何利用信息化手段加强控制等。

追求无止境。今后几年，集团公司将突出重点薄弱环节建设，着力推动内部审计工作科学健康发展，进一步夯实制度基础，促进规范操作，进一步推进内部审计工作常态化，进一步加强内部审计队伍建设，使“阳光审计”继续为集团公司健康发展保驾护航。

（集团公司财审部 赵国女）

排水公司管道养护班喜获市级“工人先锋号”

本报讯 12月17日，排水公司收到了来自绍兴市总工会的喜讯，公司管道养护班获得市级“工人先锋号”荣誉称号。

排水公司管道养护班成立于2014年3月，是排水公司对外服务的一个示范窗口。一直以来，管道养护班把“宁可脏一人、服务千万家”作为他们工作的追求和目标，在实践中积极探索、不断创新，逐步建立了应急疏通与日常性养护并重的管道养护模式，做到管道养护“半年一清理、一年一疏通”，哪里有管道堵塞，哪里就有管道养护人员的身影。

2015年，共计养护道路管网101公里、小区管网321公里，道路应急疏通、吸污209次，小区应急疏通、吸污321次，道路CCTV检测63公里，下井作业35次，为鉴湖中学、柯桥区公路路政管理处等外来单位无偿进行管网疏通、油污清吸等作业16次，得到了乡镇、社区及企业的认可。

（排水公司 张明）

简讯

◆职工互助医疗保障工作实现全覆盖

2015年，集团公司全面落实互助医疗保障制度，为系统内2002位职工办理互助医疗保险，从而进一步提高了集团公司职工的医疗保障水平，为广大职工抵御大病风险筑起一道屏障。

（本报记者）

◆客服人员供水业务与服务礼仪比武开展

为切实增强客服人员业务技能，12月18日，供水公司组织开展了客服人员供水业务与服务礼仪比武活动。比武分为服务礼仪展示和供水知识问答两个项目，共有来自各供水分公司营业大厅窗口的24名服务人员参加。

（供水公司 董媛媛）

◆城乡水质检测公司项目比对工作完成

为加强水质监控检测有效性，提升水质检测水平，12月8—17日，城乡水质检测公司联合绍兴市水环境科学研究院开展了2015年度项目比对工作，主要涉及水中铁、砷、溶解性总固体、氟化物、阴离子合成洗涤剂5个项目，其中氟化物和阴离子合成洗涤剂是今年比对的新增项目。最终，两实验室间比对检测结果均在误差控制范围内。

（供水公司 韩颖）

坚持技术创新 助推企业发展

集团公司科技创新“五箭齐发”成果丰硕

本报讯 技术创新是企业发展的原动力，也是提升企业核心竞争力的必由之路。一直以来，集团公司把技术创新作为建设一流水务企业的重要支撑，大力开展具有自主知识产权的技术研发，不断完善企业技术创新激励机制，努力营造技术与企业效益融合发展、产学研和谐互动的创新环境。

在生产难点攻关上下功夫。紧扣生产难点加大课题研究，全年开展污水深度处理、臭气治理等方面课题研究50项，获省级技术成果鉴定6项，获国家专利31项，获省市级以上QC奖项24项，1个成果获全国设备管理创新一等奖，3个成果获市、区级科技进步奖。三年来，集团已累计获国家专利技术73项，获国家级、省级、市级QC奖项72项，获省、市级科技成果鉴定13项，集团技术积累厚度不断增加。

在优化技术创新平台上下功夫。2015年集团建立了焊接技术中心培训实训基地、新增1个市级青工技能工作室、1个市级技能大师工作室和1个市级创新工作室，成功创建CNAS国家认可实验室、省级技术研发中心。目前，集团已拥有1个国家级实验室和2个省级实验室、1个省级技术研发中心和1个市级技术研发中心、1个省级技能大师工作室和3个市级技术类工作室。集团将整合资源优势，逐步打造出一批具有水务特色的重点研发机构。

在强化人才队伍上下功夫。制订出台焊工、维修电工两项职业岗位技术标准，截止目前集团已有职业岗位技术标准8项，基本覆盖了生产运行方面的主要工种。三年来，已累计开展7个工种的职业技能培训，培训500余人次。联合区社保局和总工会举办柯桥区职业技能大赛，搭建竞赛平台，以“比”促进技术进步。三

年来，已累计有34人次获得省、市、区级技术能手等荣誉（称号）。

在保障技术创新工作环境上下功夫。广泛开展群众性的经济技术创新活动，组织开展经济技术创新课题成果评审会，参与评选的课题共31项，参与人数150余人。对优秀课题成果、QC成果及专利成果实施奖励，充分调动广大职工对参与科技创新活动的积极性。

在加快技术成果转化上下功夫。不断提高科技成果转化的速度、质量和效益，促进技术、专利向经济效益转化。今年排水公司的《一种污水池温度检测装置》专利成果通过专利许可取得直接经济效益达51万元，近两年集团通过专利转化实现的直接经济效益已突破100万元，更有一大批成果直接应用于生产运行中，产生了较好的经济效益和社会效益。

（集团公司企管部 宋家颖）

2015年专利发明成果一览

国家发明专利（4项）

江滨水处理公司：

“一种甲基多巴废水的处理方法”

（发明人：王阳、丁静）

绍兴水处理公司：

“强酸性化工废水处理装置及工艺”

（发明人：曹祺、戴海润、奚晓东、陈伟、钱建华、钟磊）

“铁铝曝气微电解污水处理工艺”

（发明人：劳红标、戴海润、段凤君、杨光丽、钱建华、王林君）

“一种污水分质提标及深度处理方法”（发明人：杨立峰、蔡芝斌）

国家实用新型专利（27项）

滨海供水公司：

“便携式阀门开启器”、“雾化喷头”、“一种便携式阀门开启器”

（发明人：韩健坎）

“水厂反应池浮泥去除装置”、“自浮式去浮泥漏斗”

（发明人：朱狄标）

排水公司：

“一种割具”、“一种焊具”

（发明人：丁卫松、孙琦）

“一种电流信号发生器”、“一种污水池温度检测装置”、“一种简易的4-20毫安电流信号输出器”

（发明人：许铁强、孙茂芳、许云海、边肇航、胡丽娜、尹峰）

“一种简洁式压力变送器”、“一种液位声光报警控制器”、“一种用于水泵与计算机之间的信号交换器”

（发明人：许铁强、孙茂芳、许云海）

江滨水处理公司：

“一种污泥料仓水渣分离装置”

（发明人：谢坚、王炜、陈国君、范

水忠、沈求峰、高成光、胡建芳）

“一种具有循环水箱的除臭装置”

（发明人：谢坚、沈求峰、王炜、陈佳效、姜观峰、傅吉庆、张建英、董琴怡）

“一种含尿素印染废水处理设备”

（发明人：韩兴灿、王一飞）

“一种用于污水处理的曝气池”

（发明人：胡建芳、高成光、陈国君、茹天尧、范水忠）

“一种用于污水处理的离心机”

（发明人：刘海民、凌立民、张永潮、赵秉钢、胡立刚）

“一种化工母液废水的处理设备”、“一种高浓度化工废水预处理装置”

（发明人：王阳、罗灿）

“一种印染废水的深度处理设备”、“一种微电解结合MBR工艺深度处工艺深度处一种微电解印染废水的设备”

（发明人：陈董根、王阳、谢未）

“一种印染废水的处理装置”

（发明人：谢未、陈董根、王喜洋、罗灿）

绍兴水处理公司：

“具pH调节方式的污水加药反应系统”

（发明人：劳红标、虞伟权、宋华龙、王林君、钟磊、陈伟）

“一种高效节能的浅层气浮设备”

（发明人：劳红标、陈伟、戴海润、宋华龙、秦月兴）

“一种升流式厌氧反应器”

（发明人：奚晓东、钟磊、王林君）

“一种高效型格栅曝气沉沙池”

（发明人：奚晓东、劳红标、曹祺、宋华龙、钱建华）