

中共深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区委员会

中共深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区委员会 关于巡察集中整改进展情况的通报

根据区委巡察工作统一部署，2022年8月26日至10月28日，深圳市区级交叉巡察第十一组对汤坑社区党委开展集体“三资”管理专项巡察。2023年1月17日，深圳市区级交叉巡察第十一组向汤坑社区党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、被巡察党组织及其主要负责人组织落实整改情况

（一）被巡察党组织组织落实整改情况

汤坑社区党委高度重视巡察整改工作，坚持把巡察整改作为一项政治任务来抓，高度重视巡察反馈问题，压实整改主体责任，坚持全面整改和重点整改相结合，确保整改任务落地成效。1. 社区党委组织党委班子成员深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，强化政治担当和责任担当，推进全面从严治党；2. 认真学习区委书记在听取巡察情况汇报时的重要讲话精神，认真贯彻巡视整改的政治要求，全面认领巡察反馈问题并在限期内高质量完成整改；3. 社区党委成立巡察整改工作领导小组，主持工作的社区党委副书记任组长、社区党委副书记兼股份合作公司董事长、社区纪委书记任副组长，按班子成员“谁分管、谁负责”

的原则，牵头抓、带头做，层层压实压紧责任。社区纪检书记负责全程督促、指导和审定把关社区巡察整改工作落实情况。4. 社区党委根据巡察反馈的问题和提出的意见建议，坚持问题导向，认真研究制定巡察整改方案，对照整改，逐项制定整改落实的举措，建立整改措施清单和台账，明确责任人、整改措施和时限；5. 对照巡察反馈意见，汤坑社区党委于3月13日召开巡察整改专题组织生活会，专题学习“三资”管理方面政策法规，深刻反思，剖析问题根源、明确责任，逐项落实整改举措。

（二）被巡察党组织主要负责人组织落实整改情况

主持工作的社区党委副书记林日强同志坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，高度重视巡察整改工作，带头领办重点难点问题，严抓落实巡察整改任务。1. 社区党委副书记认真学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述，强化个人政治担当和责任担当，严格落实全面从严治党；2. 认真学习区委书记在听取巡察情况汇报时的重要讲话精神，认真贯彻巡视整改的政治要求，全面认领巡察反馈问题并在限期内高质量完成整改；3. 指导社区党委成立巡察整改工作领导小组，社区党委副书记任组长，负责统筹、指导、协调各项巡察整改工作全面有序推进；4. 督促社区党委班子、股份合作公司董事会其他成员落实“一岗双责”，在处理好各项日常工作的同时全面推进落实各项整改工作；5. 组织召开巡察整改工作领导小组会议和巡察整改专题组织生活会，对照问题清单，全面梳理存在问题，研究讨论巡察反馈问题整改方案、整

改措施和整改进度、巡察整改进展情况报告等，把巡察整改工作抓在细处，落到实处。6. 每个月定期组织召开党委会和党委扩大会议，结合社区工作实际对社区党员干部加强日常教育、管理和监督。7. 严抓制度完善，听取、监督和指导社区股份合作公司完善了制度建设，通过建章立制建立长效的三资管理机制，推动“三资”管理规范化、透明化。

二、集中整改期内完成的整改事项

（一）社区“三资”管理法规政策学习不到位的问题

整改结果：已完成

整改情况：一是社区党委进一步加强“三资”相关法规政策学习，将“三资”管理学习列入会议议程，每月至少开展 1 次学习讨论，有针对性地对存在的集体“三资”管理问题进行相关文件及规定的学习。二是督促社区股份合作公司每月在社区党委会议上汇报公司集体“三资”管理情况，提出重点难点问题，社区党委切实履行好监督管理责任。

1 月 29 日、2 月 20 日、3 月 13 日社区党委先后召开会议，分别学习了《关于加强股份合作公司资产资金资源管理的意见（试行）》《关于加强股份合作公司“三资”管理和公开的指导意见》《坪山区股份合作公司货物和服务采购管理办法》等文件规定，强调要按照文件要求加强股份合作公司“三资”管理，促进股份合作公司“三资”管理制度化、规范化、民主化，进一步规范集体资金货物和服务采购行为，提高公司集体资金使用效

益，保护公司集体利益和当事人的合法权益。汤坑股份合作公司于2月24日、3月13日向社区党委汇报巡察整改进展情况。3月31日参加坪山区股份合作公司资金资产资源管理专题培训会，学习了《坪山区股份合作公司财务管理规范》《坪山区股份合作公司物业交易管理办法》等重点内容。

（二）股份合作公司“三资”管理制度未建立健全的问题

整改结果：已完成

整改情况：社区股份合作公司已根据“1+7”文件要求结合公司实际情况编制相关管理制度，并于2023年3月16日通过股东大会表决并公示执行，3月17日报碧岭街道办集资部备案。公司各部门工作职责和岗位人员工作制度已于1月上墙，严格遵守公司内控制度和《公司章程》的规定，以制度规范公司日常运作管理。

（三）社区股份合作公司章程要求未严格落实的问题

整改结果：已完成

整改情况：已严格按照《深圳市坪山汤坑股份合作公司章程》，制定了《深圳市坪山汤坑股份合作公司董事会工作制度及议事规则》明确议事方式和表决程序，提高工作效率和科学决策。该议事制度于3月16日通过股东大会表决执行，已于3月17日报碧岭街道办集资部备案。

（四）社区“三资”管理平台使用不规范的问题

整改结果：已完成

整改情况：12月8日已将岭街道汤坑社区第二工业区汤坑三路53号A6、B6物业登记地址信息变更与租赁合同信息相一致。今后将重点加强公司成员对相关法律政策知识的学习，积极协调承租方，以学促干全面提高“三资”管理相关工作人员的业务素质和综合能力。

（五）社区民主监督渠道不够多样化的问题

整改结果：已完成

整改情况：针对社区股份合作公司信息公开一般采取在公开栏张贴及三资平台滚动播放的形式的问题。除传统方式外，公司在3月已开始试行微信群等方式推行重大事项公开制度，新增股东大会讨论微信群、居民群公开模式。今后将探索更多的公开渠道，完善监督管理机制。

（六）股份合作公司银行账户管理不严格的问题

整改结果：已完成

整改情况：中信银行股份有限公司深圳大东城社区支行账户已于2022年10月21日向碧岭街道办集体资产部备案。后续将进一步规范财务管理，健全财务制度，并持续加强学习相关文件规范。

（七）股份合作公司固定资产管理不规范的问题

整改结果：已完成

整改情况：1. 固定资产账实不符。公司在2022年12月9日将其固定资产台账三级科目明细已更改为“格力空调”。2. 汤坑

社区股份合作公司于2022年12月9日把购买的格力空调登记入固定资产台账。今后将积极核实固定资产台账，明晰资产动态今后将积极核实固定资产台账，明晰资产动态，并切实加强固定资产管理工作人员专业性、系统性的培训，提高业务水平。

（八）股份合作公司合同管理不规范的问题

整改结果：已完成

整改情况：公司严格按合同管理条例执行，杜绝出现合同倒签情况。2023年1月至4月，签订集体物业租赁合同未再出现合同倒签情况。2023年2月10日汤坑股份公司已将山海农场旁空地租赁合同在报街道集资部补备案。公司今后严格落实“三资”管理规定，按照专人跟进会议决策、三资平台、合同审批、签订后款项支付、财务公开等流程强化事前、事中、事后监督。

三、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

（九）社区纪检部门履职不到位的问题

整改结果：长期坚持

整改情况：1. 未聚焦主责主业。过去三年来，新冠疫情防控形势严峻，社区承担着繁重的防控任务，社区纪委书记作为社区三人小组副组长将工作重点转移到疫情防控上，目前，新冠疫情已平稳，社区纪委书记工作将聚焦主责主业，认真履行工作职责。同时为了更好地开展工作，社区纪检干部加强专业知识和提高业务能力的学习，制定学习计划，采取自学与集中学习相结合，在工作中安排合理学习时间，补齐短板。

2. 履职回避体系不完善。社区严格按照坪山区 2021 年股份合作公司换届选举中有关“三会”任职条件、交叉任职（社区党委委员（一般为社区纪委书记）兼任社区股份合作公司监事会主席）的规定以及碧岭街道 2021 年股份合作公司（总独型公司）换届选举实施方案，通过选举等额选举出监事会主席，由社区纪委书记兼任。下来，将按照上级有关规定持续完善管理。

（十）股份合作公司股权转让模式不合理的问题

整改结果：长期坚持

整改情况：目前，区国资局已选定马峦股份合作公司为试点，计划 2023—2024 年出具关于社区股份合作公司股权转让方案，社区股份合作公司后续将根据上级的指导并结合社区实际，积极配合研究适合社区的股权转让方案。

（十一）股份合作公司往来款项管理不规范的问题

整改结果：长期坚持

整改情况：开展专项清查，查明原因和责任，杜绝相应情况再次发生。股份公司已于 2023 年 3 月 10 日与会计师事务所签订服务合同进行坏账处理。目前已形成深圳市坪山汤坑股份合作公司董事会关于部分往来款清理的初步意见，后续将严格按照相关程序执行。

（十二）股份合作公司利润分配不规范的问题

整改结果：长期坚持

整改情况：目前社区集体收入只有厂房租金这单一收入来

源，再加上碧湖春天、卓越等城市更新项目范围内大部分厂房等集体物业已逐步拆除，但置换物业还未交付，为保障股民权益和生活，同时为确保城市更新项目稳步推进，社区股份合作公司发放股民生活补助。接下来，股份公司在上级部门指导下进一步合理、规范做好此项工作。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0755-84518759；邮政地址：坪山区碧岭街道办事处坪山首座4栋6楼汤坑社区工作站综合办公室；电子邮箱：linwanwen@szpsq.gov.cn。

中共深圳市坪山区碧岭街道汤坑社区委员会

2023年6月26日

