附件4

xx单位报送问题台账

填报单位（公章）: 单位主要负责人： 填报时间：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **来源方式** | **发现的问题及问题类别** | **工程项目名称实施时间及标的额** | **责任单位** | **问题成因** | **处置建议** | **留存相关资料的人员及联系方式** | **备注** |
| 1 | 1.自查发现2.抽查发现 | 1.XX市XX路宽幅林地绿化工程中，XX公司违规向XXX个人出借本公司乙级资质；评标专家违规收受XXX财物；XX市自然资源局在该工程施工期间，未按规定核增中标价；2.工程建设领域或政府采购 | 1.2021年2.5000万元3.XX市XX路宽幅林地绿化工程 | XX单位 | 1.相关责任单位对出借资质问题管理不到位。… | 1、自办2、移交其他单位 | 相关资料留存单位及联系电话 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |