

西北能化公司

“合规管理提升行动”工作季报

2023年9月

为促进企业运营规范、防范和控制各种风险；西北能化公司根据皖北煤电法务〔2023〕206号《合规管理提升行动实施方案》和皖北煤电法务【2023】231号关于“制度建设年”工作方案等制度要求，认真组织学习；自查相关内部控制及合规风险，着力培养良好的合规文化，提升合规管理水平。现将今年以来工作推进情况报告如下：

一、组织推动

依法治企、合规经营作为依法治国的重要组成部分，是依法治国在经济领域的贯彻执行和具体体现。建立合规组织体系、合规管理体系、合规制度体系、合规三道防线体系、优化合规运行体系、抓好合规文化宣传体系，是完善合规管理的保障，为打好防范重大风险攻坚战奠定基础。

今年以来，党委书记董事长颀孙祖田和总经理许令奇在多次会议中强调安全、生产、经营、人员培训等工作，一定要规范企业行为和意识、并合法合规经营；同时开展企业制度制定、风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价、合规培训等有组织、有计划的管理活动。

同时要求各部门以安全生产经营单位为中心，核查自身合规管理运行、落实情况，及时发现落实过程中存在的问题。以问题为导向，寻找合理的解决办法，并进一步制定下一年度合规管理重点工作计划与建议。

二、制度建设

制度建设是一个制定、培训、执行、监督、评估、完善持续往复的过程。西北能化公司时时跟进制度建设，适时进行制度修订，加强“向制度要效率、向合规要效益”的共识。

1、公司决策方面，西北能化公司对照集团公司相关文件制度，认真梳理公司“三重一大”实施办法、明确党委会议事规则、董事会议事规则、经理层议事规则、党委前置研究讨论事项清单等制度，成立合规管理委员会工作细则、下发合规实施细则。

三季度印发公司合规管理提升行动实施方案(含合规管理提升行动工作任务清单)、文件规定了合规负责人、合规管理员、合规联络员以及合规部门主要职责；同时编制2023年“制度建设年”工作方案。

以上合规管理组织体系明确党委、董事会、经理层、主要负责人、各部门、合规管理部门等部门的合规管理职责。确定了企业党委要发挥把方向、管大局、保落实的领导作用，把党的领导贯穿合规管理全过程，全面领导、统筹推进合规管理工作。

2、在生产技术方面，全面梳理完善《工艺技术管理制度》、《生产装置开停车管理制度》、《工艺纪律检查管理制度》等20余项，新制定了《雨季三防、冬季七防管理制度》、《科研管理制度》、《承包商日常管理制度》等相关制度，并将生产工艺管理制度形成制度汇编。各车间结合部门制度汇编完善了车间考核管理规定等文件，在部门的监督检查下有效规范了工艺运行、日常管理、质量控制等方面的工作。

3、在经营管理方面，按照制度化、规范化和精细化管理要求逐步健全内部经营管理制度体系，重新制定修订《招投标管理办法》、《内部经营考核管理办法及实施细则》、《资金支付审批管理办法》、《财务管理补充规定》、《合同管理办法》、《产品销售管理办法》、《物资采购管理办法》、《工程管理办法》、《自营工程管理办法》、《会计核算管理制度》和《会计档案管理办法》等多项管理制度；目前内部经营管理制度体系已基本健全。

6、在监督方面，纪委针对监督、问责、举报机制、调查、处置制定了《西北能化公司纪检监察工作制度》《西北能化公司效能监察暂行办法》《西北能化公司纪检监察信访工作制度》《西北能化公司廉政两条红线规定》《西北能化公司党风廉政建设责任制》《西北能化公司管理人员廉政自律若干规定》《西北能化公司管理人员廉政谈话制度》《中共西北能化公司纪律检查委员会会议事规则》《西北能化公司纪委对管理干部开展谈话函询工作暂行办法》等。

三、运行机制

合规运行机制主要有风险防范、监督检查、问责处理、评价改进四个方面机制有机融合，确保合规风险有效管控。

1、风险报告机制。西北能化公司预判在安全风险、生产运行风险、经营风险、法律诉讼风险、停车风险等一些公司重大合规风险，立即采取相关必要措施，并及时向集团公司报告（电话和 OA 电子报送），向集团公司主要领导、部室报告，并按要求报告后续处置进展情况

西北能化公司三季度风险报告：2023年9月4日向集团公司报告了关于安全生产许可证或被吊销重大风险的报告。具体原因为：今年3月份，西北能化公司由于产能“批小建大”问题在办理生产许可证受阻，鄂尔多斯市应急管理局要求，西北能化公司向其出具“我公司将在7月31日前，完成由20万吨/年到30万吨/年的产能变更手续”的承诺后，于7月4日取得新换发安全生产许可证。2023年8月31日，接到鄂尔多斯市应急管理局领导口头通知：因西北能化未在承诺时限内完成由20万吨/年到30万吨/年的产能变更手续，拟定于下周来公司暂扣安全生产许可证。如果安全生产许可证被暂扣，西北能化将被迫全面停车，装置面临长停损坏风险。

2、招标运行机制。自集团公司统一建成电子评标室以来，西北能化公司坚持使用“优质采”云采购招标平台，今年购买电子签字板、OA锁；规范招标电子化流程，实现了**评标过程的无纸化、电子化、信息化、公开化、透明化**，全部面向大众企业，避免人为因素影响招标。达到集团公司招标管理办法规模标准的项目，统一报送集团公司招标中心集中招标，通过腾讯会议等APP与集团公司招标中心**进行远程电子评标**，不在委托第三方招标代理机构进行招标。

(1) 截止9月共招标59项，其中：自主招标19项、比价32项、委托集团公司招标中心8项（其中两项等待开标），目前全部使用优质采招标平台公开招标。

(2) 依据皖北煤电招标管理函〔2023〕13号皖北煤电集团公司招标管理工作联系函要求，西北能化公司在评标及比价过程中安排专人对投标单位的资质、法人等信息进行审查，

2023 大修至今共计查出三个项目投标人存在围标串标行为，并经西北能化公司经理办公会同意，取消相关五家单位投标人参与招标采购活动的资格，期限一年。

(3) 由于前期相关资料存放混乱查找不便，西北能化公司经管物资部整理近几年招投标、询比价相关资料，根据采购年份、类型装订成册移交公司档案室，避免长期零散堆放，造成丢失；评标结束后对相关资料进行扫描建立招标台账及电子资料库，为日后资料查询提供方便，原件移交公司档案室。

3、废旧物资处置机制（不含危废），根据《皖北煤电集团公司废旧物资处置管理办法》（皖北煤电经管〔2021〕243 号）文件要求，西北能化公司经管物资部组织相关部门到现场对废旧物资进行现场鉴定，鉴定结果报送集团公司经管部；集团公司经管部组织化工部、资产财务部、审计部、供应公司等相关部门，通过远程视频鉴定方式对西北能化公司所需出售的废旧物资进行鉴定，符合报废条件后集团公司经管部从入围废旧物资拍卖辅助机构名录内指定拍卖公司进行网上公开拍卖，从而使废旧物资处置更加具有公开性、透明性。

废旧物资处置合同签订后，竞买方根据拍卖中标价与占估量付款、在进厂装运。经管部与属地各相关部门共同全程视频对废旧物资装运、监督过磅；今年共两次废旧物资拍卖，公司额外增加收入共计 255 万元。

四、责任体系

合规责任体系是指企业为了遵守相关法律法规和社会道德规范，建立完备的管理机制，从而实现合规经营的目标；要从高层负责、专业管理、全员有责、监督制衡四个方面约束。

1、签订责任书，年初签订了《安全生产责任书》、《经营管理目标责任书》、《安全承诺书》、《合规承诺书》、《党风廉政建设“一岗双责”责任书》、《管理干部廉洁从业责任书》等，明确各级管理人员、各岗位人员在安全生产、经营中的具体职责、权责范围、安全、生产、经营等目标；制定并落实相应的安全生产制度和规章，明确工作流程、标准和要求，确保安全生产工作的有序进行；通过制度约束和绩效考核、处罚、嘉奖等方式，将安全生产责任落实到每个岗位和个人；对于违反安全生产规定的行为，按照公司和部门相关制度、规定，及时认真组织调查核实，认定损失标准，依规严肃追究相关人员责任。

2、合规责任保障制度，今年以来为保障责任制度健康发展，公司下发了多个制度文件。文件具体为：《16条不良作风》、《开展“五治五比五强”作风建设专项活动》、《强化作风建设的十项规定》、《大监督重点项目计划的通知》、《党委全面从严治党主题责任清单》、《纪检监察工作要点》、《深化开展员工身边不正之风和“微腐败”问题专项整治工作的通知》、《关于调整纪检监察员、民主监督员成员的通知》、《关于做好“五一”端午期间纠“四风”树新风工作的通知》、《关于加强大修期间作风建设的通知》、《关于开展廉洁文化“六进”活动进一步推进清廉国企建设的实施方案》。

3、合规监督机制，公司设立违规举报网络平台、公司内设三处举报信箱、监督举报电话，就举报问题进行调查和处理按照集团公司纪委《纪检监察工作规程》执行；对涉嫌违纪违法的，按照规定移交纪检监察等相关部门或者机构。上半年因

巡视整改给予 2 人书面检查，7 人通报批评，2 人诫勉谈话处理。

五、组织建设

合规建设包括制定内部合规规章制度，加强内部合规培训，建立合规风险管理机制，规范企业经营行为，防范各类违法违规行为的发生。

1、经营考核建设。西北能化公司按照“三项制度”改革工资构成以 3：3：4（保障性工资 30%、安全工资 30%、经营效益工资 40%）比例分项考核。经营绩效工资以提供产品和服务为收入，以成本支出权重考核为支出，以索酬理赔和文件制度为管理手段，以内部市场机制来调控、运作、分配。做到层层有任务、人人有责任，事事有考核，员工由“领工资”到“挣工资”思想转变。

2、推进竞聘上岗。西北能化公司根据三项制度《岗位竞聘管理办法》和《专业序列岗位评聘管理办法》推进竞聘上岗，打破了干部“内循环”现象，实现了干部队伍的合理流动和良性循环；充分调动职工积极性的劳动、人事、分配制度，在公司内部逐步形成员工能进能出，职务能升能降，收入能增能减，既有压力又有动力；今年全面实行班队长竞聘制，下步将拿出部分科级岗位进行竞聘。

六、合规文化

合规文化是指组织在一定时期内形成的思想、理念和行为，以及由该群体整体意识所辐射出来的一切活动的集合。西北能化公司今年以来把合规文化逐步推升为合规“精神文化”的建设。

1、党委中心组集中学习，2023年7月12日西北能化公司党委中心组理论学习会上集中学习皖北煤电法务〔2023〕206号《合规管理提升行动实施方案》；下一步将继续学习习近平总书记关于法治思想、合规经营的重要讲话指示精神。

2、全员签订合规承诺书，2023年8月15日西北能化公司全全体员工共427人签订《合规承诺书》，公司并发放427本《诚信合规手册》；各部门组织学习《皖北煤电集团公司诚信合规手册》。2023年8月4日西北能化公司《合规管理提升行动实施方案》报送到集团公司法务部。

3、委派专人合规学习、培训，西北能化公司2023年8月中旬委派1人参加安徽省法律顾问协会举办的企业法务合规培训；加大对从业人员的合规培训力度，增强合规意识，监管法规和内部结构，准确领会合规要求，准确把握合规政策。

4、招投标学习、培训多渠道，一是西北能化公司副总经济师武云飞两次授课培训，各部门负责人以车间相关人员参与了学习集团公司、西北能化招投标管理办法及实施细则。二是西北能化公司组织2人到集团公司招标中心进行为期10天的业务知识及优质采平台使用培训。三是西北能化公司组织2人到合肥参加由集团公司规划发展部、经管部联合举办的为期3天的工程造价管理及招投标业务培训班，并以合格的成绩完成培训。

5、及时学习上级相关文件，公司各部门集体学习《内蒙古自治区安全生产条例》、《危险化学品安全生产法规》等生产相关内容。各车间管技人员利用班前、班后会第一时间传达了集团公司、西北能化公司的相关制度内容、文件精神等。

6、动态和静态宣传合规文化，公司利用晨会、网站、微信工作群等形式通报违反中央八项规定精神典型案例，通报反腐月报以及相关反腐信息，从通报问题中查找、对标公司相关制度、标准查漏，结合皖北煤电法务【2023】231号关于“制度建设年”工作方案，进一步清理、修订，健全和完善制度。

全年每季度一个主题《作风大转变，我该怎么办》大讨论活动方案》、《深化“该办优”推动公司高质量发展十五条》、《关于召开“作风实、效能高”主题组织生活会的通知》、《开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主体教育之“三问”》；围绕课题三季度领导班子成员共讲授廉政党课4人次，副科级以上党员干部讲授廉政党课8人次。由纪委督促各支部组织广大党员干部收看警示教育专题片，提高党员干部的廉政意识。

七、其他

1、根据《化工企业工艺安全管理实施导则》AQT3034-2022的文件要求，企业每三年对工艺技术操作规程、工艺卡片进行修订，生产技术部已对第四版操作规程、工艺卡片进行修订，现已印刷发放到岗位员工。

2、班后会对次日检维修作业进行风险辨识与研判工作，制定管控措施，确保检修工作安全进行。

3、推进年度科研项目、工程项目，对项目设备、材料以及设计文件组织验收，履行了变更手续，对各项目研发费用进行归集。

4、组织参与了重大危险源技术负责人职责落实。

5、分析了 2022 年度能源利用状况，并顺利通过内蒙古自治区节能监察中心年度节能诊断工作。

6、组织排查压力管道相关资料，对不符合特种设备管理的要求统计汇总并向特检院报备，完善相关资料。

7、组织梳理大修期间技改、技措，完善变更等相关资料。

8、组织各部门向同行业兄弟企业开展对标学习交流活动。